

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2024



BALANCETE MENSAL

Dezembro 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTONIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Dezembro 2024, 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.

22 de janeiro de 2025
ARACAJU/SE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS



SUMÁRIO

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 Bancária
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.358.071.010,63 D	4.291.172.072,72	24.455.642.468,62	3.811.738.130,61	23.286.741.991,41	6.837.504.952,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.279.827.235,25 D	3.762.429.260,57	23.198.282.259,16	3.453.078.101,71	22.813.585.892,05	2.589.178.394,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		373.726.425,68 D	3.571.234.154,11	19.363.929.797,53	3.350.074.820,38	19.207.653.381,39	594.885.759,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		373.726.425,68 D	3.571.234.154,11	19.363.929.797,53	3.350.074.820,38	19.207.653.381,39	594.885.759,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		373.726.425,68 D	3.571.234.154,11	19.363.929.797,53	3.350.074.820,38	19.207.653.381,39	594.885.759,41 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		622.631,18 D	259.569.651,42	2.299.461.088,05	259.500.727,80	2.298.812.358,68	691.554,80 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		622.631,18 D	198.545.483,43	1.535.984.009,15	198.476.559,81	1.535.327.664,56	691.554,80 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	96.095,98 D	300.637,72	2.626.265,69	388.564,07	2.642.549,10	8.169,63 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	86.819.417,51	737.013.800,32	86.819.417,51	737.013.800,32	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	108.967.422,93	784.808.499,83	108.967.422,93	784.819.257,00	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	1.678.830,92	7.848.023,49	1.678.830,92	7.848.023,49	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	526.535,20 D	779.174,35	3.687.419,82	622.324,38	3.004.034,65	683.385,17 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	53.256.476,72	742.401.399,88	53.256.476,72	742.408.998,24	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	313.008,35	67.975.758,67	313.008,35	67.975.758,67	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	11.154.814,63	388.771.945,33	11.154.814,63	388.771.945,33	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	4.395.515,11	20.090.847,30	4.395.515,11	20.098.445,66	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	37.393.138,63	265.562.848,58	37.393.138,63	265.562.848,58	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	7.767.691,27	21.075.679,02	7.767.691,27	21.075.695,88	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.952.148,18	14.342.629,71	1.952.148,18	14.342.646,57	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	5.815.543,09	6.733.049,31	5.815.543,09	6.733.049,31	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.199.968,68 D	1.056.553.993,54	8.748.849.213,32	1.047.093.337,27	8.716.880.946,01	37.660.624,95 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		2.505.721,14 D	577.183.079,22	5.293.742.104,67	572.695.741,83	5.288.589.719,72	6.993.058,53 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	311.754,01 D	12.199.298,17	251.386.305,14	12.510.687,93	251.385.940,89	364,25 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	128.848.055,24	913.865.940,21	128.848.055,24	913.865.940,21	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	11.972.362,61	114.588.910,26	11.972.362,61	114.588.910,26	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	979.997,95	6.740.022,00	979.997,95	6.740.022,00	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	5.330.510,75	109.465.419,90	5.330.510,75	109.465.419,90	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	176.841,79 D	80.006.468,86	519.832.792,85	74.978.180,97	515.245.873,50	5.205.129,68 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	213.501,83	0,00	213.501,83	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	2.017.125,34 D	337.846.385,64	3.376.055.076,24	338.075.946,38	3.375.489.974,89	1.787.564,60 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	0,00	1.594.136,24	0,00	1.594.136,24	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		12.231,82 D	15.215.570,79	165.869.139,45	13.527.024,09	165.147.420,37	1.700.778,52 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	6.492,82 D	10.683.140,41	124.555.857,48	8.988.854,71	123.834.138,40	1.700.778,52 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.949.131,95	18.254.600,02	1.949.131,95	18.254.600,02	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	5.739,00 D	2.583.298,43	23.058.681,95	2.589.037,43	23.058.681,95	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	4.413,41 D	2.474.226,51	17.927.189,06	2.474.236,29	17.922.939,26	4.403,63 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	4.413,41 D	2.474.226,51	17.927.189,06	2.474.236,29	17.922.939,26	4.403,63 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	31.287,99 D	26.182.441,26	138.829.068,27	26.211.168,04	138.826.507,06	2.561,21 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	31.287,99 D	26.182.441,26	138.829.068,27	26.211.168,04	138.826.507,06	2.561,21 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	1.608.851,80 D	20.117.519,61	109.177.410,93	21.720.121,25	109.374.984,92	6.250,16 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	1.608.851,80 D	20.117.519,61	109.177.410,93	21.720.121,25	109.374.984,92	6.250,16 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	2.848,14 D	440.380,96	3.629.946,58	443.223,91	3.638.511,84	5,19 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	2.848,14 D	440.380,96	3.629.946,58	443.223,91	3.638.511,84	5,19 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	83.764.559,35	673.057.665,63	83.764.559,35	673.057.665,63	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	83.764.559,35	671.371.898,43	83.764.559,35	671.371.898,43	0,00
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	0,00	0,00	1.685.767,20	0,00	1.685.767,20	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	24.473,05 D	81.512.911,35	664.013.557,22	81.187.384,40	663.663.557,22	350.000,00 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	5.115,07 D	76.738.395,64	614.986.119,25	76.743.510,71	614.986.119,25	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.333,82 D	4.980,12	31.142,10	24.313,94	31.142,10	0,00
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	14,46 D	4.141,12	12.187,11	4.155,58	12.187,11	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	9,70 D	1.372,68	3.614,77	1.382,38	3.614,77	0,00
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	177.697,47	0,00	177.697,47	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	381.429,76	5.592.886,66	381.429,76	5.592.886,66	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	551,98	0,00	551,98	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	211.396,50	233.480,84	211.396,50	233.480,84	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	10.150,76	0,00	10.150,76	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	3.821.195,53	42.615.726,28	3.821.195,53	42.615.726,28	0,00
1111119000975 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	398.198,63 D	8.150.975,09	74.440.127,88	8.506.635,93	74.501.424,71	42.537,79 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	359.179,78 D	7.352.245,73	62.075.653,13	7.709.106,57	62.147.349,96	2.318,94 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	0,00	714.329,36	9.171.674,75	714.329,36	9.171.674,75	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	39.018,85 D	84.400,00	3.192.800,00	83.200,00	3.182.400,00	40.218,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	2.405.399,52	55.482.257,88	2.405.399,52	55.482.257,88	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.405.399,52	55.482.257,88	2.405.399,52	55.482.257,88	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLUG	F	7.400,00 D	20.483.170,62	171.144.602,51	19.840.570,62	170.494.602,51	650.000,00 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	16.274.307,60	166.250.959,28	16.274.307,60	166.250.959,28	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	7.400,00 D	164.401,96	379.087,07	171.801,96	379.087,07	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	541.628,76	911.813,76	541.628,76	911.813,76	0,00
1111119001246 - CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	0,00	889.350,10	989.260,20	889.350,10	989.260,20	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	0,00	2.613.482,20	2.613.482,20	1.963.482,20	1.963.482,20	650.000,00 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	4.158,03 D	811.958,36	22.957.907,02	815.997,70	23.541.853,50	118,69 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	4.158,03 D	811.958,36	22.945.873,46	815.997,70	22.955.129,05	118,69 D
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	183,92	0,00	367,84	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	0,00	11.080,77	0,00	585.587,74	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	22.845,46 D	11.241.818,40	80.348.699,35	11.264.663,86	80.365.551,03	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	22.845,46 D	11.241.818,40	80.348.699,35	11.264.663,86	80.365.551,03	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	274,66 D	1.654.449,80	7.831.192,78	1.648.461,93	7.846.300,33	6.262,53 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	274,66 D	838.349,02	6.037.073,50	832.361,15	6.030.941,45	6.262,53 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	156.187,18	322.755,92	156.187,18	343.995,52	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	659.913,60	1.471.363,36	659.913,60	1.471.363,36	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	54.880.843,61	391.523.177,45	54.880.843,61	391.523.177,45	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	20.005.423,24	98.923.186,96	20.005.423,24	98.923.186,96	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	19.826.851,14	89.564.763,34	19.826.851,14	89.564.763,34	0,00
1111119001720 - 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.	F	0,00	0,00	287.874,76	0,00	287.874,76	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	521.353,39	11.889.266,77	521.353,39	11.889.266,77	0,00
1111119001728 - 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	F	0,00	3.707.005,10	8.384.344,71	3.707.005,10	8.384.344,71	0,00
1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	1.338.334,86	25.093.866,49	1.338.334,86	25.093.866,49	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	9.481.875,88	157.379.874,42	9.481.875,88	157.379.874,42	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	12.200,45 D	1.426.881,95	11.929.556,09	1.427.688,29	11.926.966,75	11.394,11 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	12.200,45 D	1.426.881,95	11.647.351,53	1.427.688,29	11.644.762,19	11.394,11 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	0,00	15.141,84	0,00	15.141,84	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	22.051,24	0,00	22.051,24	0,00
1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	F	0,00	0,00	121.323,48	0,00	121.323,48	0,00
1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	103.670,40 D	2.379.936,33	4.418.238,49	2.483.579,09	4.421.281,67	27,64 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	103.670,40 D	2.379.936,33	4.418.238,49	2.483.579,09	4.421.281,67	27,64 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	331.951,44 D	2.750.272,02	34.885.109,92	2.755.323,64	34.565.939,66	326.899,82 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	331.951,44 D	2.743.019,22	30.231.320,59	2.748.070,84	29.912.150,33	326.899,82 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.252,80	130.374,77	7.252,80	130.374,77	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	4.523.414,56	0,00	4.523.414,56	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	2.789.677,73	14.737.684,95	2.789.677,73	14.737.684,95	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	2.789.677,73	14.737.684,95	2.789.677,73	14.737.684,95	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	142.939,19 D	26.074.031,21	197.870.038,35	26.172.192,68	198.092.314,75	44.777,72 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	139.855,93 D	1.194.921,79	16.356.909,95	1.290.000,00	16.579.186,35	44.777,72 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	12.604.278,52	74.622.108,01	12.604.278,52	74.622.108,01	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.704.238,22	50.357.166,68	1.704.238,22	50.357.166,68	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	3.083,26 D	10.570.592,68	56.505.927,39	10.573.675,94	56.505.927,39	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	0,00	27.039,80	0,00	27.039,80	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	9.888.869,35 D	36.209.186,07	295.567.982,16	46.049.981,50	295.606.897,97	48.073,92 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	9.848.860,72 D	17.167.320,60	272.733.518,32	27.016.181,32	272.803.477,28	0,00
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	37.921,03 D	373.154,36	4.159.265,13	396.130,63	4.161.351,14	14.944,76 D
1111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	F	2.087,60 D	0,00	6.487,60	2.087,60	6.487,60	0,00
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	0,00	18.659.233,81	18.659.233,81	18.635.407,45	18.635.407,45	23.826,36 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	0,00	9.477,30	9.477,30	174,50	174,50	9.302,80 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	36.280,75 D	2.977.455,46	28.196.581,23	2.979.103,96	28.199.298,98	34.632,25 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	2.443.264,32	20.736.688,80	2.443.264,32	20.736.688,80	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	42.510,54	198.889,85	42.510,54	198.889,85	0,00
1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	0,00	3.268,34	8.022,21	3.268,34	8.022,21	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	37.012,88	63.816,35	37.012,88	63.816,35	0,00
1111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	0,00	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	3.030,38	3.035,20	3.030,38	3.035,20	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	2.784,30	2.784,30	2.784,30	2.784,30	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	60.109,31	0,00	60.109,31	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	36.280,75 D	9.000,00	163.059,75	10.648,50	165.777,50	34.632,25 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	93.876,00	0,00	93.876,00	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	406.124,00	0,00	406.124,00	0,00
1111119002519 - BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1111119002520 - BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1111119002521 - BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	0,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
1111119002523 - BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	0,00	200.000,00	600.030,00	200.000,00	600.030,00	0,00
1111119002524 - BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1111119002525 - BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1111119002526 - BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	0,00	12.190,65	162.190,65	12.190,65	162.190,65	0,00
1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	0,00	6.141,67	156.141,67	6.141,67	156.141,67	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	0,00	3.102,04	163.102,04	3.102,04	163.102,04	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	0,00	13.950,34	213.950,34	13.950,34	213.950,34	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1111119002532 - BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	6.713,20 D	103.300,00	3.367.896,98	108.728,98	3.461.921,41	1.284,22 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	263.459,84	0,00	356.996,59	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	102.100,00	2.992.721,86	102.100,00	2.992.721,86	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	1.200,00	7.515,60	1.200,00	7.515,60	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	6.713,20 D	0,00	104.199,68	5.428,98	104.687,36	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	76.504,01	375.002,84	76.504,01	375.002,84	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	76.504,01	375.002,84	76.504,01	375.002,84	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	90.185,84	2.869.535,78	90.185,84	2.869.535,78	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	90.185,84	2.706.559,91	90.185,84	2.706.559,91	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	162.975,87	0,00	162.975,87	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		13.042.858,78 D	74.666.611,43	280.951.440,17	60.271.962,37	254.936.283,04	27.437.507,84 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,14	0,55	0,14	0,55	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	867,97 D	1.213.816,79	30.409.108,54	1.214.684,76	30.409.108,54	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	12.788.248,86 D	2.880.974,76	76.226.557,07	15.669.223,62	77.610.685,55	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	253.709,45 D	4.838.232,99	21.195.287,25	5.091.942,44	21.233.509,48	0,00
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	0,00	545.139,87	42.141.233,75	545.139,87	42.141.233,75	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	32,50 D	1.301.952,58	5.505.023,81	1.301.985,08	5.505.023,81	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	4.868.480,45	7.047.757,14	4.868.480,45	7.047.757,14	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	562.679,33	12.211.092,83	562.679,33	12.211.092,83	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	1.652.992,70	10.568.448,48	1.652.992,70	10.568.448,48	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	300.132,30	5.350.932,79	300.132,30	5.350.932,79	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	4.082,50	5.950.774,70	4.082,50	5.950.774,70	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	30.125,37	7.074.200,18	30.125,37	7.074.200,18	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	F	0,00	0,00	797.153,12	0,00	797.153,12	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.461.211,62	2.461.211,62	2.460.611,62	2.460.611,62	600,00 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	63.250,81	63.250,81	1.702,92	1.702,92	61.547,89 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	588.220,66	588.220,66	588.191,66	588.191,66	29,00 D
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	2.137,85	2.137,85	1.388,33	1.388,33	749,52 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	122,04	122,04	120,04	120,04	2,00 D
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	34.132,67	34.132,67	34.132,67	34.132,67	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	0,00	171,67	171,67	84,76	84,76	86,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	12.051,84	12.051,84	173,09	173,09	11.878,75 D
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	0,00	32.401.472,86	32.401.472,86	5.040.674,82	5.040.674,82	27.360.798,04 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	20.905.229,63	20.905.229,63	20.903.413,90	20.903.413,90	1.815,73 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		0,00	323.174,90	2.867.721,29	323.158,51	2.873.001,18	16,39 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	0,00	323.158,51	1.864.525,45	323.158,51	1.869.821,73	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	0,00	16,39	1.003.195,84	0,00	1.003.179,45	16,39 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	11.780,99 D	167.472,14	838.378,39	179.218,34	838.343,60	34,79 D
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	11.780,99 D	167.472,14	838.378,39	179.218,34	838.343,60	34,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.354.456,48 D	1.242.421.537,78	3.278.413.344,44	1.247.402.757,47	3.278.300.646,10	373.236,79 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	4.160,77 D	1.010.112.028,20	1.090.231.642,56	1.010.112.788,11	1.090.228.841,70	3.400,86 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	29.913,79	112.525,96	29.913,79	112.525,96	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	48.782,26	550.437,07	48.782,26	550.437,07	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.292.490,79	25.679.521,91	2.292.490,79	25.679.521,91	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	569.155,25	0,00	569.155,25	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	6.257.967,63	51.106.726,36	6.257.967,63	51.106.726,36	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	0,00	1.289.128,59	0,00	1.289.728,59	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	4.160,77 D	0,00	6.942.967,69	759,91	6.939.566,83	3.400,86 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	0,00	328.803,92	2.827.109,92	328.803,92	2.827.109,92	0,00
1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	660.932.094,02	660.932.094,02	660.932.094,02	660.932.094,02	0,00
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	340.221.975,79	340.221.975,79	340.221.975,79	340.221.975,79	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	6.320,14 D	262.369,68	2.035.905,34	185.954,02	1.953.236,18	82.735,80 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	6.320,14 D	176.075,43	1.089.821,97	99.659,77	1.007.152,81	82.735,80 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	86.294,25	946.083,37	86.294,25	946.083,37	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	265.786,34	6.611.164,18	265.786,34	6.614.662,39	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	265.786,34	6.611.164,18	265.786,34	6.614.662,39	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	5.122.235,52 D	89.839.729,91	847.948.086,01	94.961.858,76	847.948.059,19	106,67 D
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	423.620,41	425.128,84	423.620,41	425.128,84	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	546.789,55	3.725.923,43	546.789,55	3.725.923,43	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	17.038,49	0,00	17.036,36	2,13 D
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	36.229.563,34	332.020.776,38	36.229.563,34	332.020.776,38	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	49.951.059,34	463.777.599,03	49.951.059,34	463.777.599,03	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	2.502.061,17	41.076.154,91	2.502.061,17	41.076.154,91	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	16,60 D	186.636,10	1.783.327,99	186.628,01	1.783.303,30	24,69 D
1111120000833 - Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	F	5.122.136,94 D	0,00	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	11.000,00 D	68.949.558,43	542.490.644,30	68.960.558,43	542.490.644,30	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	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	51.856.343,05	444.338.736,73	51.856.343,05	444.338.736,73	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	11.000,00 D	11.000,00	919.798,59	22.000,00	919.798,59	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	11.731.544,86	41.263.173,13	11.731.544,86	41.263.173,13	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	4.812.593,91	32.833.640,09	4.812.593,91	32.833.640,09	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	504.085,87	2.859.416,51	504.085,87	2.859.416,51	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	33.990,74	510.708,46	33.990,74	510.708,46	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	0,00	19.765.104,45	0,00	19.765.104,45	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	2.599,82 D	498.576,22	5.169.362,02	320.932,82	4.990.809,08	180.243,22 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	1.268,09 D	5,12	914,66	5,12	5,12	1.268,09 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	116.627,77	1.064.076,95	116.627,77	1.064.076,95	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	90.662,78	1.227.811,45	90.662,78	1.227.811,45	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	0,00	1.147.868,58	0,00	1.147.868,58	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	49.453,37	540.356,25	49.453,37	540.356,25	1.147,81 D
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	25.073,54	34.874,38	25.073,54	34.874,38	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	7.831,71	7.831,71	7.831,71	7.831,71	0,00
1111120001019 - BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	0,00	713,25	4.075,72	713,25	4.075,72	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	648,90	7.373,84	648,90	7.373,84	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	4.246,15	15.104,11	4.246,15	15.104,11	0,00
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	12.118,59	12.118,59	12.118,59	12.118,59	0,00
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	4.198,30	4.198,30	4.198,30	4.198,30	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	0,00	559,98	16.969,12	559,98	16.969,12	0,00
1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	0,00	7.823,76	38.758,88	7.823,76	38.758,88	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	0,00	681,60	12.609,02	681,60	12.609,02	0,00
1111120001028 - BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	13.743,50	0,00	13.743,50	0,00
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	288,00	44.122,97	288,00	44.122,97	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	73.876,01	719.833,60	0,00	645.957,59	73.876,01 D
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	F	0,00	103.767,39	256.720,39	0,00	152.953,00	103.767,39 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	7.526,37 D	40.473.378,09	386.992.142,68	40.477.322,56	387.033.184,83	3.581,90 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	F	0,00	0,00	1.019.260,72	0,00	1.056.358,40	0,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	2.477.216,60	13.666.186,51	2.481.161,07	13.670.130,98	0,00
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N° 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	0,00	37.996.161,49	372.227.976,84	37.996.161,49	372.227.976,84	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	901.639,72	37.421.354,24	901.639,72	37.421.354,24	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	0,00	0,00	6.611.579,08	0,00	6.611.579,08	0,00
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	0,00	3.101,50	26.842.236,50	3.101,50	26.842.236,50	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	F	0,00	898.538,22	3.967.538,66	898.538,22	3.967.538,66	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	15.984.161,18	266.795.842,73	15.984.161,18	266.795.842,73	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	71.322,42	0,00	71.322,42	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	1.741.642,80	0,00	1.741.642,80	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	7.749.718,84	167.390.469,66	7.749.718,84	167.390.469,66	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	8.234.442,34	97.365.213,30	8.234.442,34	97.365.213,30	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	0,00	0,00	227.194,55	0,00	227.194,55	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	739.147,93	6.666.840,13	739.147,93	6.666.840,13	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	101.200,65	202.401,30	101.200,65	202.401,30	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	290.508,85	4.713.379,71	290.508,85	4.713.379,71	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	347.438,43	1.751.059,12	347.438,43	1.751.059,12	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	28.900,01	535.362,54	28.900,01	535.362,54	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	28.900,01	527.855,05	28.900,01	527.855,05	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	199.180,22 D	1.804.415,39	16.009.469,40	1.901.876,85	16.117.546,14	101.718,76 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	71.626,06 D	55.295,00	740.850,07	98.138,31	791.762,50	28.782,75 D
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	94.913,85	94.913,85	94.913,85	94.913,85	0,00
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	787,81	0,00	787,81	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	655.227,89	5.049.339,87	655.227,89	5.049.339,87	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	411.215,60	3.567.064,19	411.215,60	3.567.064,19	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	388.333,70	4.014.023,52	388.333,70	4.014.023,52	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	342.704,71	0,00	342.704,71	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	13.877,22	17.860,03	13.877,22	17.860,03	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	415.114,54	0,00	415.114,54	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	115.465,78 D	52.847,50	639.063,50	112.798,98	713.649,52	55.514,30 D
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	0,00	2.958,49	0,00	2.958,49	0,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	6.570,14	6.570,14	6.570,14	6.570,14	0,00
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	8.438,08	10.609,30	8.438,08	10.609,30	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	F	0,00	12.363,08	17.907,74	12.363,08	17.907,74	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	12.088,38 D	5.333,33	85.333,28	0,00	67.911,57	17.421,71 D
1111120002564 - BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
1111120002565 - BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	234,28	7.508,73	234,28	7.508,73	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	234,28	5.634,49	234,28	5.634,49	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		38,90 D	8.664.820,07	55.682.574,31	8.664.804,13	55.682.519,47	54,84 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	38,90 D	8.664.820,07	55.682.574,31	8.664.804,13	55.682.519,47	54,84 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	5,59	1.451.591,33	5,59	1.451.591,33	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.670.551,10	20.085.118,57	1.670.551,10	20.085.118,57	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	38,90 D	717.544,90	11.117.365,29	717.583,80	11.117.365,29	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	551.524,32	1.875.777,33	551.524,32	1.875.777,33	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	589.766,53	5.227.824,90	589.766,53	5.227.824,90	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	1.722.422,73	6.864.470,63	1.722.422,73	6.864.470,63	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	1.830.870,34	4.758.988,76	1.830.870,34	4.758.988,76	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	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	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	168,36	2.719.442,30	168,36	2.719.442,30	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.410.684,50	1.410.684,50	1.410.653,50	1.410.653,50	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	447,44	447,44	425,60	425,60	21,84 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	3.005,05	3.005,05	3.005,05	3.005,05	0,00
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	2.907,96	2.907,96	2.907,96	2.907,96	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	1.287,69	1.287,69	1.285,69	1.285,69	2,00 D
111112000299909 - CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	F	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	163.515,80	163.515,80	163.515,80	163.515,80	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	3.896.792,33	13.815.388,37	3.896.792,33	13.814.050,53	1.337,84 D
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	993.581,18	5.978.316,11	993.581,18	5.978.316,11	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	2.583.819,24	7.504.969,43	2.583.819,24	7.504.969,43	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.337,84 D	0,00	12.710,92	1.337,84	12.710,92	0,00
1111120003126 - CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	317.377,50	317.377,50	317.377,50	317.377,50	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	676,57	676,57	676,57	676,57	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	0,00	1.337,84	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		339.549.369,34 D	1.012.688.971,37	5.037.206.151,72	796.077.997,84	4.913.659.430,60	556.160.342,87 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	4.995.648,38 D	386.300,45	5.352.175,44	21.818,05	2.455.557,90	5.360.130,78 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	1.212,16 D	171,31	144.295,86	81,39	144.018,77	1.302,08 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	17.676,75	0,00	261.117,15	0,00
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.330.725,60 D	148.252,12	3.112.948,00	0,00	29.595,64	4.478.977,72 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.054,36 D	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.054,36 D	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	644.526,87 D	8.636,31	52.251,15	0,00	0,00	653.163,18 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	492,25 D	218.711,09	2.009.467,43	968,50	1.997.764,27	218.234,84 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	4.382,64 D	4.269,25	5.663,97	8.438,08	10.577,94	213,81 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	6.200,14 D	6.213,81	9.337,28	12.330,08	12.330,08	83,87 D
111115002 - POUPANÇA	F	31.566.964,50 D	16.945.655,66	221.128.882,22	15.857.671,48	307.752.080,74	32.654.948,68 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.980.976,95 D	21.517,81	368.325,23	211.396,50	302.344,38	3.791.098,26 D
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	2.016.166,84 D	11.399,92	207.958,08	0,00	1.741.642,80	2.027.566,76 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	0,00	150.371,98	0,00	3.359.817,37	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	785.144,92 D	0,00	326.566,48	0,00	114.226,01	785.144,92 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	1.881.463,78 D	215,90	1.825.809,04	0,00	218.750,23	1.881.679,68 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	1.998,60 D	5.095.167,57	19.625.481,62	3.163.505,02	17.693.058,43	1.933.661,15 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	1.998,59 D	5.095.167,57	19.642.018,28	3.163.505,08	17.709.555,19	1.933.661,08 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	8.234.834,09 D	3.479.484,36	157.743.744,12	8.520.815,68	204.738.785,97	3.193.502,77 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	13.712.409,22 D	3.241.780,36	17.824.362,95	0,00	53.588.310,77	16.954.189,58 D
11111500230 - CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	0,00	1.567.838,96	0,00	5.784.327,44	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.233,80 D	1,31	2.245,11	0,00	10,00	2.235,11 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.756,38 D	89,81	15.860,07	0,00	13,88	15.846,19 D
11111500239 - Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	707,45	0,00	707,45	0,00
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.167,93 D	13,02	2.247,37	0,00	66,42	2.180,95 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.223,62 D	83,13	7.306,75	0,00	0,00	7.306,75 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	862.504,49 D	373,19	1.742.752,61	798.449,20	1.678.324,13	64.428,48 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	62.085,29 D	361,71	62.447,00	0,00	0,00	62.447,00 D
111115004 - CDB	F	41.821.914,21 D	401.403.687,98	503.971.183,49	340.020.098,34	400.765.679,64	103.205.503,85 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	16.547.089,83 D	287.323,04	38.696.938,29	0,00	21.862.525,42	16.834.412,87 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	25.274.824,38 D	482.805,34	64.640.685,60	9.481.872,44	48.364.928,32	16.275.757,28 D
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	330.538.225,90	330.538.225,90	330.538.225,90	330.538.225,90	0,00
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	70.095.333,70	70.095.333,70	0,00	0,00	70.095.333,70 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	261.164.842,25 D	593.953.327,28	4.306.753.910,57	440.178.409,97	4.202.686.112,32	414.939.759,56 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	F	6.757.494,26 D	293.586.044,28	634.036.698,97	54.952.925,43	418.058.521,01	245.390.613,11 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	555.243,66 D	3.129.616,56	89.545.471,90	3.187.207,16	90.356.756,44	497.653,06 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	29.827.443,70	153.900.608,07	29.827.443,70	153.900.608,07	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	133.820,20 D	4.761.302,45	36.244.821,87	4.681.727,79	36.260.436,23	213.394,86 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	79.444,09 D	191.737,84	2.417.521,78	271.181,93	2.568.815,79	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.577.130,70 D	1.870.744,78	41.672.986,84	2.317.974,82	56.287.661,62	3.129.900,66 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	213,77 D	12.797,14	40.950,35	12.963,47	42.849,82	47,44 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	24.263,66 D	14,94	218.969,48	24.278,60	256.393,15	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	3,00 D	692.209,30	5.319.519,99	692.212,30	5.319.519,99	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.803.411,84 D	2.873.417,59	28.216.700,49	4.089.783,81	28.793.719,28	587.045,62 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,29 D	0,00	106.360,83	0,00	106.360,54	0,29 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	39.134,32 D	284,10	586.139,44	0,00	725.676,75	39.418,42 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.501,36 D	39,94	952.720,59	0,00	1.698.225,17	5.541,30 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	39.999,50 D	1.052,76	22.770.394,81	0,00	29.236.098,12	41.052,26 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	499.327,87 D	3.330,38	1.821.467,49	164.401,96	2.821.637,91	338.256,29 D
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	250.222.052,80	250.222.052,80	9.683.749,89	9.683.749,89	240.538.302,91 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	F	4.871.113,37 D	12.767,73	40.838.250,13	4.754.226,73	40.829.706,46	129.654,37 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.885.081,76 D	7.525,69	32.743.109,99	2.892.607,45	32.743.109,99	0,00
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	64.441,00 D	389,34	4.272,25	0,00	0,00	64.830,34 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	64.434,72 D	389,31	4.271,42	0,00	0,00	64.824,03 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.857.155,89 D	4.463,39	8.086.596,47	1.861.619,28	8.086.596,47	0,00
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	12.322.906,83 D	100.979.810,68	1.250.495.350,92	106.336.845,93	1.248.020.819,38	6.965.871,58 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	8.830.884,91	0,00	8.848.779,87	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	6.962.667,86 D	100.907.813,67	1.236.601.498,96	106.196.958,39	1.235.109.356,89	1.673.523,14 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.360.238,97 D	71.997,01	5.062.967,05	139.887,54	4.062.682,62	5.292.348,44 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	0,00	3,67	6.685,38	3,67	6.805,01	0,00
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	3,67	6.685,38	3,67	6.805,01	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	42.672.798,63 D	58.384.163,32	614.323.989,36	68.789.746,38	644.319.724,67	32.267.215,57 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	4.989.477,37 D	30.299.203,67	263.256.369,17	34.055.887,71	290.585.047,54	1.232.793,33 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	421.219,68 D	426.161,91	456.116,85	423.620,41	426.637,27	423.761,18 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	342.046,36 D	1.960,78	22.596,05	0,00	0,00	344.007,14 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	63,02 D	0,36	4,16	0,00	0,00	63,38 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.157,39 D	29,96	345,48	0,00	0,00	5.187,35 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	3.210.769,93 D	19.454,80	1.431.236,75	546.789,55	2.988.719,53	2.683.435,18 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	0,00	0,00	471,88	0,00	17.038,49	0,00
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.825,76 D	26,69	319,18	0,00	0,00	4.852,45 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	575,83 D	3,26	37,83	0,00	0,00	579,09 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.157.827,23 D	41.131,56	441.644,95	0,00	0,00	5.198.958,79 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	865.902,59 D	7.899.025,41	93.388.244,41	6.287.774,71	90.923.139,69	2.477.153,29 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.629,01 D	11,13	121,60	0,00	0,00	1.640,14 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	14.590.386,57 D	19.600.138,26	226.973.573,66	26.161.668,74	222.206.013,92	8.028.856,09 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	122.389,17 D	836,69	9.136,45	0,00	0,00	123.225,86 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	865.478,25 D	5.916,63	64.608,65	0,00	0,00	871.394,88 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	987.300,59 D	6.749,44	73.702,79	0,00	0,00	994.050,03 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	1.874.757,45 D	12.229,08	25.736.802,04	1.127.584,16	35.390.595,19	759.402,37 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	F	7.498.509,89 D	59.426,31	722.317,54	186.421,10	1.782.533,04	7.371.515,10 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.734.482,54 D	11.857,38	1.746.339,92	0,00	0,00	1.746.339,92 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	22.393.281,32 D	38.154.977,32	377.274.266,61	44.204.267,29	372.549.218,14	16.343.991,35 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	6.570,97 D	63,69	7.858,80	4.980,12	29.167,10	1.654,54 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,35 D	0,03	0,19	0,00	0,00	2,38 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	69,45 D	0,89	171,04	0,00	2.138,78	70,34 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	0,00	0,00	113,24	0,00	6.945,04	0,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.110,09 D	31,03	8.222,01	4.141,12	12.187,11	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.562,12 D	39,57	2.480,42	726,45	2.968,54	2.875,24 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.046.950,97 D	17.467.481,15	172.154.601,08	17.972.715,63	173.986.283,74	541.716,49 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	10,89	0,00	2.116,13	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.548,46 D	30,97	179,06	0,00	0,00	2.579,43 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	56.617,44 D	746,22	101.502,13	373,11	181.506,12	56.990,55 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	74,37 D	190.810,58	2.641.661,13	190.824,42	2.641.749,23	60,53 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	157,83	0,00	14.414,15	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	5.754.102,56 D	20.315.934,05	176.489.193,06	22.209.310,91	177.151.479,77	3.860.725,70 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	15.518.672,54 D	179.839,14	25.868.115,73	3.821.195,53	18.518.262,43	11.877.316,15 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	11.098.474,56 D	126.067,30	25.478.555,17	3.821.195,53	18.075.208,84	7.403.346,33 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	951.306,74 D	62.484,62	1.747.284,15	202.355,26	2.410.773,80	811.436,10 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	951.306,74 D	62.484,62	1.747.284,15	202.355,26	2.410.773,80	811.436,10 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	0,00	10,25	76,28	10,25	930,69	0,00
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	39.383,40 D	5.299,32	727.316,69	5.927,04	764.926,24	38.755,68 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	153.148,83 D	1.931,79	472.479,95	75.186,27	525.226,93	79.894,35 D
1111150991011 - CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	1.146,55 D	2.895,53	179.858,99	732,48	178.702,84	3.309,60 D
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	0,00	99.582,96	0,00	99.582,96	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	57.234,76 D	2.874,91	33.493,58	49.453,37	540.356,43	10.656,30 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	12.584,86 D	12.672,46	18.428,47	25.073,54	25.073,54	183,78 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	4.212,71 D	4.015,78	4.278,07	7.704,03	7.704,03	524,46 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	850,24 D	713,25	4.257,00	1.403,82	8.047,75	159,67 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	8.019,56 D	648,90	8.109,46	1.166,78	14.434,24	7.501,68 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	3.850,81 D	4.246,15	15.737,06	4.872,17	26.305,23	3.224,79 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.212,71 D	54,06	316,35	0,00	0,00	4.266,77 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	6.319,07 D	5.903,40	6.296,84	11.792,18	11.792,18	430,29 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	6.108,43 D	4.080,84	4.461,17	8.203,53	8.203,53	1.985,74 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	2.548,07 D	330,41	17.555,32	539,86	32.993,58	2.338,62 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	2.766,58 D	7.461,89	39.847,27	8.553,69	69.775,83	1.674,78 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	710,72 D	681,60	13.152,87	1.298,09	24.909,89	94,23 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.132,95 D	79,49	14.463,25	0,00	27.201,00	1.212,44 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	542,77 D	288,00	25.818,84	438,16	31.404,88	392,61 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	390.149,66 D	5.006,56	29.307,44	0,00	9,00	395.156,22 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	256.384,06 D	3.290,03	19.253,26	0,00	0,00	259.674,09 D
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	0,00	12.793,03	0,00	12.793,03	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	13.214,26 D	1.008.572,04	24.751.366,44	1.019.298,28	24.770.792,52	2.488,02 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	13.214,26 D	1.008.572,04	24.751.366,44	1.019.298,28	24.770.792,52	2.488,02 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	83.690.409,28 D	9.384.872,88	235.585.864,56	47.864.580,36	247.286.622,15	45.210.701,80 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	542,23 D	6,95	40,71	0,00	0,00	549,18 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	17,89 D	0,23	1,36	0,00	0,00	18,12 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	239.497,18 D	3.468,45	20.180,22	0,00	0,00	242.965,63 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.951,76 D	120,71	234,13	97,00	97,00	1.975,47 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	45.976,63 D	603,71	3.489,61	0,00	0,00	46.580,34 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	588,59 D	7,55	44,20	0,00	0,00	596,14 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.115.236,55 D	16.435,04	95.563,15	0,00	0,00	1.131.671,59 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.930.761,35 D	30.568,74	147.435,80	19.800,00	19.800,00	1.941.530,09 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	53.842,78	0,00	976.655,85	0,00
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.592.061,63 D	9.065,92	105.267,05	0,00	0,00	1.601.127,55 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	2.460.761,94 D	13.507,59	6.286.204,76	2.474.269,53	6.317.257,26	0,00
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.391.857,26 D	65.323,06	756.523,79	0,00	5.350,81	11.457.180,32 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	15.894,25 D	193,18	1.116,80	0,00	0,00	16.087,43 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.428.729,34 D	53.315,79	637.011,21	0,00	12.125,03	9.482.045,13 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	167.245,04 D	6.860.885,15	45.694.724,45	5.076.160,28	43.968.826,44	1.951.969,91 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.172,15 D	79,13	200.525,72	0,00	200.057,13	6.251,28 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	54.725.162,16 D	576.494,37	179.344.481,40	37.996.161,49	193.471.629,57	17.305.495,04 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	470.005,81 D	40.014,40	426.446,99	507.026,76	523.757,76	2.993,45 D
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	97.947,52 D	394.700,73	492.648,25	491.065,30	491.065,30	1.582,95 D
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	0,00	1.320.082,18	1.320.082,18	1.300.000,00	1.300.000,00	20.082,18 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	2.342.654,07 D	1.479.152,96	25.957.683,94	797.844,29	22.933.721,20	3.023.962,74 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	15.317,38 D	661.220,62	1.116.480,40	0,00	439.942,40	676.538,00 D
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	2.327.336,69 D	20.088,05	22.078.590,48	0,00	19.731.165,74	2.347.424,74 D
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	797.844,29	2.762.613,06	797.844,29	2.762.613,06	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	8.376.176,19 D	21.574.694,28	260.140.435,95	23.338.975,21	264.673.675,98	6.611.895,26 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	126.521,93 D	9.100.387,72	24.478.631,34	9.210.628,02	24.476.132,60	16.281,63 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	1.870.164,93 D	2.165.020,09	35.159.286,01	4.002.713,82	35.152.884,07	32.471,20 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	32.042,63 D	389,46	73.573,89	0,00	71.322,42	32.432,09 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	194.670,21 D	3.874.012,21	88.511.684,51	2.699.561,95	87.234.794,28	1.369.120,47 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	1.805.200,82 D	3.762.809,39	48.683.289,49	4.500.876,64	48.125.987,35	1.067.133,57 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.874.749,78 D	34.940,60	248.400,22	0,00	184.958,53	2.909.690,38 D
1111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	233.400,14 D	150.166,98	5.941.274,78	363.760,68	5.931.957,03	19.806,44 D
1111150991752 - 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	F	182.632,51 D	1.760.927,92	4.166.888,09	1.936.930,66	4.160.997,61	6.629,77 D
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	1.056.789,81 D	726.039,90	9.536.912,59	624.500,00	15.994.147,06	1.158.329,71 D
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	3,43 D	0,01	43.340.495,03	3,44	43.340.495,03	0,00
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	973.938,90 D	5.557,51	69.389,16	0,00	28.180,30	979.496,41 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	973.938,90 D	5.557,51	66.161,57	0,00	14.221,27	979.496,41 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	3.227,59	0,00	13.959,03	0,00
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	4.138.849,54 D	57.336,50	4.084.990,74	1.321.115,35	4.626.038,74	2.875.070,69 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	4.138.849,54 D	57.336,50	4.084.990,74	1.321.115,35	4.626.038,74	2.875.070,69 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.599.696,96 D	154.395,77	11.496.522,58	662.128,73	12.479.312,81	5.091.964,00 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	12.535,14 D	70,18	55.023,66	7.252,80	76.972,95	5.352,52 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	279.445,03 D	21.597,50	4.637.205,50	209.308,20	8.849.944,67	91.734,33 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	452.008,98 D	99.533,19	1.915.390,71	445.567,73	3.552.395,19	105.974,44 D
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	4.855.707,81 D	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	171.875,63 D	876.165,88	4.870.147,05	870.214,89	4.783.249,65	177.826,62 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,13 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,76 D	0,04	0,14	0,00	0,00	1,80 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,70 D	0,35	1,04	0,00	0,00	14,05 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.233,55 D	185,19	723,86	0,00	0,00	9.418,74 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	162.626,49 D	875.980,30	4.869.422,00	870.214,89	4.783.249,65	168.391,90 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	9.855.910,31 D	45.697.071,96	648.861.448,27	49.750.067,65	662.980.697,73	5.802.914,62 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	201.309.562,61	0,00	201.309.562,61	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	45.784.938,10	0,00	45.784.938,10	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	751.936,54 D	24.132.654,17	241.036.903,17	24.727.300,40	241.941.733,50	157.290,31 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.226.751,63 D	302.345,10	6.629.816,60	1.528.803,56	6.630.130,59	293,17 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	0,00	2.911.922,69	0,00	2.911.922,69	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	12.222,76 D	16.198.391,90	119.542.152,59	14.647.616,98	128.994.421,96	1.562.997,68 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.560,19 D	130,50	504,78	0,00	0,00	7.690,69 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	267.617,62 D	1.755.640,31	5.221.228,62	2.023.256,67	5.221.315,74	1,26 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	12.993,56 D	1.653.031,98	20.551.522,19	892.409,59	19.777.908,64	773.615,95 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.400.054,33 D	900.897,98	1.430.858,91	5.000.000,00	5.965.526,46	3.300.952,31 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	176.772,00 D	753.980,02	4.442.038,01	930.680,45	4.443.237,44	71,57 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.007.852,10 D	5.506.871,58	57.759.961,17	7.102.180,92	57.936.146,91	2.412.542,76 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	5.565,09 D	1.539.087,90	16.790.395,71	1.541.502,06	16.795.103,50	3.150,93 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	51.330,64 D	29.348,93	235.607,00	0,00	293.436,69	80.679,57 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.133.953,58 D	3.435.695,12	24.599.644,53	4.515.927,67	24.812.273,34	53.721,03 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	925.830,84 D	10.805,40	66.911,81	0,00	5.243,88	936.636,24 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.018.373,68 D	11.874,00	73.595,85	0,00	5.750,75	1.030.247,68 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	156.311,76 D	2.100,45	13.177,04	0,00	1.002,67	158.412,21 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	64.413,02 D	865,55	5.430,00	0,00	413,18	65.278,57 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	640.523,24 D	476.951,45	15.958.573,57	1.044.751,19	16.011.006,03	72.723,50 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	11.550,25 D	142,78	16.582,96	0,00	11.027,51	11.693,03 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.403.575,61 D	13.832,21	172.646,40	0,00	13.582,30	2.417.407,82 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.428.420,28 D	8.221,00	102.340,26	0,00	7.834,58	1.436.641,28 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	975.155,33 D	5.611,21	70.080,30	0,00	5.521,88	980.766,54 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	3.044.718,52 D	840.194,06	15.057.380,23	1.645.170,06	16.037.232,71	2.239.742,52 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	983,38 D	14,47	57.481,25	0,00	66.130,30	997,85 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	519.646,91 D	104.941,93	6.971.194,22	521.450,31	7.133.004,45	103.138,53 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	103.261,40 D	826,82	7.256,18	94.913,85	94.913,85	9.174,37 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	328,60 D	4,21	336,97	0,00	312,30	332,81 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.247,49 D	157,17	948,60	0,00	787,80	12.404,66 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	10.436,23 D	126,87	776,66	1.200,00	1.200,00	9.363,10 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	862.758,03 D	278.017,83	2.758.091,02	387.430,09	2.601.087,11	753.345,77 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	22.442,25 D	214.499,32	1.597.702,66	21.693,47	1.771.282,87	215.248,10 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	9.049,61 D	109,99	9.265,44	0,00	8.629,58	9.159,60 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	17.517,92 D	224,60	1.329,98	0,00	0,00	17.742,52 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	840,07 D	10,77	866,66	0,00	802,88	850,84 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	20.103,55 D	13.983,33	113.278,46	20.796,54	103.114,85	13.290,34 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	5,18 D	3,31	5.397,02	0,00	342.704,71	8,49 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	13.519,72 D	437,18	1.526,94	13.877,22	17.860,03	79,68 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	313.264,84 D	4.033,79	23.834,59	3.268,34	8.022,21	314.030,29 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,01	26.673,25	0,01	415.114,55	0,00
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	225,96 D	23,39	9.947,65	0,00	9.927,88	249,35 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	35.368,15 D	471,27	4.342,26	35.422,66	62.226,13	416,76 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	1.763,30	0,00	44.630,59	0,00
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	0,00	0,01	1.057,86	0,01	4.390,95	0,00
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	287,94 D	9,93	1.002,33	0,00	2.534,30	297,87 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	3.759,38 D	1.527,40	1.761,47	5.117,70	5.117,70	169,08 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	3.160,45 D	332,34	531,52	3.329,17	3.329,17	163,62 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	3.157,89 D	87,03	283,65	2.837,01	2.837,01	407,91 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	168,73 D	2,17	10.031,34	0,00	63.739,88	170,90 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.683,05 D	21,17	65.541,37	0,00	63.837,15	1.704,22 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.394,18 D	43,56	2.786,35	0,00	100.000,00	3.437,74 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.629,35 D	33,74	2.051,59	0,00	93.876,00	2.663,09 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	8.841,70 D	113,46	8.685,31	0,00	406.124,00	8.955,16 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.421,47 D	387,98	103.809,45	0,00	100.000,00	3.809,45 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	103.421,47 D	1.129,12	104.550,59	100.000,00	100.000,00	4.550,59 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	7.527,24 D	853,55	443.796,58	0,00	435.415,79	8.380,79 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	10.264,42 D	1.835,31	312.099,73	0,00	300.000,00	12.099,73 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	6.842,94 D	200.775,96	407.618,90	200.000,00	400.000,00	7.618,90 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	6.142,02 D	835,77	447.325,38	0,00	440.347,59	6.977,79 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	206.842,94 D	2.456,84	209.299,79	200.000,00	200.000,01	9.299,78 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	6.842,94 D	775,96	207.618,90	0,00	200.000,00	7.618,90 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	6.842,94 D	775,96	207.618,90	0,00	200.000,00	7.618,90 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	6.842,94 D	1.223,55	208.066,49	0,00	200.000,00	8.066,49 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	77.566,10 D	983,36	78.549,46	12.190,65	12.190,65	66.358,81 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	77.566,10 D	990,04	78.556,14	6.141,67	6.141,67	72.414,47 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	82.066,56 D	1.051,86	83.118,42	1.551,02	1.551,02	81.567,40 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	103.421,47 D	1.313,41	104.734,88	13.950,34	13.950,34	90.784,54 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	258.553,68 D	3.317,87	261.871,55	0,00	0,00	261.871,55 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	111.471,33 D	1.430,45	112.901,78	0,00	0,00	112.901,78 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00	0,00
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	5.372,58	0,00	5.372,58	0,00
1111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	0,00	0,00	3.270,42	0,00	3.270,42	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		566.157,93 D	7.519,58	726.165,88	76.504,01	757.041,90	497.173,50 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	566.157,93 D	7.519,58	726.165,88	76.504,01	757.041,90	497.173,50 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.842.501,12 D	92.402,92	1.446.769,57	21.732,96	1.426.358,16	1.913.171,08 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFA/DOAÇÃO	F	1.841.562,33 D	92.391,51	1.424.025,84	21.732,96	1.404.460,20	1.912.220,88 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	938,79 D	11,41	22.743,73	0,00	21.897,96	950,20 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.088.969,70 D	214.849,44	3.827.570,11	301.979,71	3.841.091,64	2.001.839,43 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	157.857,39 D	1.631,06	13.855,39	159.488,45	203.001,93	0,00
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	5,58 D	0,05	725.841,60	5,63	725.841,62	0,00
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	61,36 D	62,32	9.096,78	123,68	18.128,37	0,00
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	935.658,37 D	10.802,06	62.283,33	0,00	0,00	946.460,43 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	963.495,77 D	11.120,64	64.131,40	0,00	0,00	974.616,41 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	31.891,23 D	330,19	2.761.458,49	32.221,42	2.783.979,19	0,00
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	F	0,00	190.903,12	190.903,12	110.140,53	110.140,53	80.762,59 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	158.607,38	158.607,38	110.140,53	110.140,53	48.466,85 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	49,40 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	32.246,32	32.246,32	0,00	0,00	32.246,32 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	27.625.428,11 D	7.521.968,58	42.854.172,12	22.886.400,03	115.102.007,33	12.260.996,66 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	40,53 D	0,70	2,69	0,14	0,55	41,09 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.841.270,61 D	265.749,08	5.181.364,01	2.107.019,69	7.041.938,95	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.032.027,43 D	1.048.560,01	19.421.069,01	2.080.587,44	20.909.935,59	0,00
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.158.109,12 D	9.331,25	567.413,00	1.167.440,37	2.037.314,08	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.487.121,80 D	27.663,56	265.104,81	2.514.785,36	2.945.771,43	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	148.025,15 D	1.197,74	797.268,99	149.222,89	10.707.529,00	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	637.742,43 D	7.093,43	524.733,70	644.835,86	7.026.329,32	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	641.486,16 D	7.183,92	489.226,90	648.670,08	6.443.261,37	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.735.768,59 D	14.058,26	168.038,62	1.749.826,85	1.899.070,09	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	212.953,40 D	4.345,16	57.582,94	217.298,56	656.076,53	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	1.728.226,21 D	15.360,51	402.371,40	1.743.586,72	5.262.045,05	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.841.546,01 D	14.914,97	178.278,84	1.856.460,98	2.014.799,05	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	55.100,41 D	440,31	816.591,38	55.540,72	1.592.069,28	0,00
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	4.040,30 D	44,63	1.370.703,82	4.084,93	1.370.703,82	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	29.810,58 D	330,55	127.580,29	30.141,13	1.936.952,76	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	534.622,45 D	1.265,89	852.858,23	312.868,77	2.389.592,65	223.019,57 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.355.014,42 D	0,00	199.865,28	2.355.014,42	4.103.178,24	0,00
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	420.537,00 D	0,00	66.542,35	420.537,00	1.510.557,39	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.047.969,79 D	32,96	127.220,32	1.042.287,51	3.576.160,73	5.715,24 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	0,00	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	4.469.945,42 D	25.305,65	364.597,60	843.474,49	2.974.689,87	3.651.776,58 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	373.675,18 D	2.732,80	176.535,35	372.581,90	4.571.868,70	3.826,08 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	0,00	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.374.511,37 D	38.841,56	252.736,91	274.532,06	1.449.499,88	3.138.820,87 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.595,30 D	9.661,82	10.305,40	18.257,12	18.562,43	0,00
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	448.690,43 D	2.717,79	660.881,85	451.408,22	1.835.711,35	0,00
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	1.038.598,02 D	13.329,92	446.051,97	1.051.927,94	5.915.400,08	0,00
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	0,00	744.240,12	744.240,12	1.633,92	1.633,92	742.606,20 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	697.749,85	697.749,85	588.220,66	588.220,66	109.529,19 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.319,33	1.319,33	1.319,33	1.319,33	0,00
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	7.766,56	7.766,56	120,04	120,04	7.646,52 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	338,30	338,30	338,30	338,30	0,00
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	50.875,10	50.875,10	425,60	425,60	50.449,50 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	1.800.366,97	1.800.366,97	3.005,05	3.005,05	1.797.361,92 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	1.763.983,57	1.763.983,57	2.907,96	2.907,96	1.761.075,61 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	215.026,98	215.026,98	1.285,69	1.285,69	213.741,29 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	56.034,37	56.034,37	104,09	104,09	55.930,28 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310085 - CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	F	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00
111115099310086 - CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	0,00	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	0,00	18.289,90	18.289,90	9.628,56	9.628,56	8.661,34 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	452.519,60	452.519,60	163.515,80	163.515,80	289.003,80 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	62.249,49	62.249,49	676,57	676,57	61.572,92 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	0,00	140.913,85	140.913,85	695,19	695,19	140.218,66 D
11111509932000 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		14.432.788,43 D	8.337.187,66	49.838.516,60	3.279.694,90	36.305.883,51	19.490.281,19 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	5.392.901,90 D	4.581.541,63	18.215.802,91	1.797.762,92	13.193.080,15	8.176.680,61 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	8.823.371,23 D	3.494.542,33	20.236.696,28	1.202.294,49	11.385.554,52	11.115.619,07 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	593,07 D	258.607,53	1.317.898,06	245.646,75	1.308.781,79	13.553,85 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	33.960,54 D	60,27	238.860,94	33.990,74	239.313,65	30,07 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	7.183,48 D	87,31	9.802.308,06	0,00	10.165.104,45	7.270,79 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	174.778,21 D	2.348,59	22.231,66	0,00	8.628,68	177.126,80 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	4.718,69	0,00	5.420,27	0,00
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		21.224,44 D	429,85	521.654,29	151,93	500.151,93	21.502,36 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	21.224,44 D	429,85	521.654,29	151,93	500.151,93	21.502,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		30.367.946,26 D	93.374.090,67	98.906.747,94	18.005.078,97	94.202.630,65	105.736.957,96 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112110200 - TAXAS		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		92.120.887,33 D	91.255.777,38	91.268.162,62	7.455.464,71	78.904.680,65	175.921.200,00 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		92.120.887,33 D	91.255.777,38	91.268.162,62	7.455.464,71	78.904.680,65	175.921.200,00 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		92.120.887,33 D	91.254.304,63	91.258.232,30	7.453.991,96	78.894.750,33	175.921.200,00 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	91.706.185,07 D	90.571.537,51	90.575.465,18	7.413.722,58	78.471.383,21	174.864.000,00 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	414.702,26 D	682.767,12	682.767,12	40.269,38	423.367,12	1.057.200,00 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	1.472,75	9.930,32	1.472,75	9.930,32	0,00
112510201 - Dívida Ativa das Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	P	0,00	1.472,75	9.930,32	1.472,75	9.930,32	0,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	9.126.430,83	9.126.430,83	78.892.295,41 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	9.126.430,83	9.126.430,83	78.892.295,41 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		69.765.864,58 C	0,00	0,00	9.126.430,83	9.126.430,83	78.892.295,41 C
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	69.765.864,58 C	0,00	0,00	9.126.430,83	9.126.430,83	78.892.295,41 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		67.970.688,89 D	38.984.530,60	212.470.159,90	31.731.617,70	172.711.885,66	75.223.601,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		55.590.374,27 D	2.912.557,79	131.210.616,59	7.883.116,62	98.058.934,66	50.619.815,44 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		55.590.374,27 D	2.912.557,79	131.210.616,59	7.883.116,62	98.058.934,66	50.619.815,44 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.308.604,09 D	71.657,72	3.115.037,08	2.344.491,97	3.084.258,24	35.769,84 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	26.475,44	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	380.247,96 D	0,00	380.247,96	380.247,96	380.247,96	0,00
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.858.815,07 D	71.657,72	2.642.993,66	1.930.472,79	2.642.993,66	0,00
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	31.300,22	49.380,10	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	2.824,00 D	0,00	4.236,00	2.471,00	4.208,50	353,00 D
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	0,00	7.428,02	0,00	7.428,02	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	23.000,00 D	0,00	267.319,60	23.000,00	267.319,60	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	52.858.770,18 D	2.840.900,07	127.828.259,91	5.515.624,65	94.707.356,82	50.184.045,60 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.393.933,00 D	7.066.945,56	7.356.170,16	6.756.278,52	8.140.708,84	6.704.600,04 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.393.933,00 D	7.066.945,56	7.356.170,16	6.756.278,52	8.140.708,84	6.704.600,04 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.797.097,60 D	6.893.136,95	7.177.998,05	6.756.278,52	8.136.345,34	2.933.956,03 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	831.734,51 D	6.892.376,75	7.170.450,73	6.755.518,32	8.128.566,99	968.592,94 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.741,77 D	760,20	7.547,32	760,20	7.778,35	15.741,77 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.938,96 D	173.808,61	173.808,61	0,00	0,00	3.769.747,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	0,00	173.808,61	173.808,61	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.762.354,07 D	13.505.015,84	36.349.130,32	2.596.920,91	30.526.977,40	12.670.449,00 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.762.354,07 D	13.505.015,84	36.349.130,32	2.596.920,91	30.526.977,40	12.670.449,00 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	1.541.050,16	13.357.468,92	1.541.050,16	20.205.765,00	0,00
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	1.541.050,16	13.357.468,92	1.541.050,16	20.205.765,00	0,00
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		1.762.354,07 D	11.963.965,68	22.991.661,40	1.055.870,75	10.321.212,40	12.670.449,00 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	1.762.354,07 D	11.963.965,68	22.991.661,40	1.055.870,75	10.321.212,40	12.670.449,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.224.027,55 D	15.500.011,41	37.554.242,83	14.495.301,65	35.985.264,76	5.228.737,31 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.224.027,55 D	15.500.011,41	37.554.242,83	14.495.301,65	35.985.264,76	5.228.737,31 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.154.015,34 D	15.444.740,94	36.573.415,65	14.426.363,88	35.038.069,27	5.172.392,40 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.656.171,26 D	200,20	6.066.355,21	166,30	5.731.955,39	3.656.205,16 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	F	2.736,74 D	0,00	2.736,74	0,00	0,00	2.736,74 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	205.626,87 D	527.425,20	1.560.854,89	231.681,41	1.126.168,27	501.370,66 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	106.205,17	106.205,17	0,00	0,00	106.205,17 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	109.171,72 D	42.803,20	136.438,65	0,00	54.231,42	151.974,92 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Cssl de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	8.445,19	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.535,08 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	82.535,08 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.882,61 D	0,00	651,24	0,00	5.489,37	17.882,61 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	13.688,36 D	158.228,25	170.110,87	270,79	10.896,16	171.645,82 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	573,69 D	158.604,58	174.971,55	0,00	16.158,57	159.178,27 D
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	6.721,68 D	0,00	6.721,68	6.721,68	6.721,68	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	991,47 D	14.383.796,27	28.095.596,48	14.156.980,61	27.867.789,35	227.807,13 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	30.543,09 D	64.320,46	248.280,69	30.543,09	183.960,23	64.320,46 D
11381060057 - Valores em Trânsito de antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	0,00	3.157,61	3.157,61	0,00	0,00	3.157,61 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	5.335,44 D	5.025,24	109.270,63	4.963,20	110.094,43	5.397,48 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	64.676,77 D	50.245,23	871.556,55	63.974,57	837.101,06	50.947,43 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.781.394.131,89 D	50.930.391,26	3.432.709.710,89	44.290.028,12	3.221.720.145,61	1.788.034.495,03 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.262.819,92	0,00
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	0,00	0,00	0,00	0,00	439.098.630,41	0,00
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795.832,35	0,00
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.429,44	0,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.660,13	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174.519.075,44	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195.179.899,19	0,00
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.733,86	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813.164.189,51	0,00
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725.337,13	0,00
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376.653,29	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.444,28	0,00
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719.200,34	0,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99.378.613,80	0,00
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865.756,79	0,00
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.574,46	0,00
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.481,94	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.367,35	0,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.767,08	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008.526,01	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.873,17	0,00
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.443,14	0,00
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510.790,72	0,00
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.543,43	0,00
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972.292,67	0,00
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.257,59	0,00
114111003 - Fundo Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59.401.918,78	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213.661,34	0,00
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.669,73	0,00
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271.707,16	0,00
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.880,55	0,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.254,16	0,00
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	577.877,84	0,00
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376,32	0,00
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	0,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.781.394.131,89 D	50.930.391,26	3.432.709.710,89	44.290.028,12	1.644.675.215,86	1.788.034.495,03 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.781.394.131,89 D	50.930.391,26	3.432.709.710,89	44.290.028,12	1.644.675.215,86	1.788.034.495,03 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.465.633.372,30 D	34.274.244,27	3.011.098.854,65	24.737.536,89	1.535.928.774,97	1.475.170.079,68 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	865.740.601,46 D	819.552,57	1.476.901.963,41	7.669.878,24	618.011.687,62	858.890.275,79 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	865.740.601,46 D	819.552,57	1.464.753.494,82	7.669.878,24	605.863.219,03	858.890.275,79 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	0,00	0,00	188.471.565,50	0,00	188.471.565,50	0,00
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	74.446.423,34 D	0,00	74.606.608,74	208.883,73	369.069,13	74.237.539,61 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.665.217,59 D	0,00	2.957.518,70	114.495,54	406.796,65	2.550.722,05 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.357.794,90 D	0,00	28.581.078,47	716.512,81	1.939.796,38	26.641.282,09 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.471.279,44 D	70.761,88	10.542.041,32	0,00	0,00	10.542.041,32 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.183.263,42 D	0,00	14.381.859,43	234.172,52	432.768,53	13.949.090,90 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	0,00	0,00	2.822.008,27	0,00	2.822.008,27	0,00
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	0,00	0,00	108.665.818,87	0,00	108.665.818,87	0,00
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.815.290,81 D	0,00	22.679.432,17	602.023,92	1.466.165,28	21.213.266,89 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.516.866,93 D	46.434,19	5.563.301,12	0,00	0,00	5.563.301,12 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	57.295.071,69	0,00	57.295.071,69	0,00
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	0,00	0,00	110.593.865,43	0,00	110.593.865,43	0,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.524.410,75 D	97.791,40	10.158.869,31	0,00	536.667,16	9.622.202,15 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	115.209.432,37	0,00	115.209.432,37	0,00
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.977.862,24 D	0,00	15.010.076,77	94.218,19	126.432,72	14.883.644,05 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	45.511.950,58 D	0,00	45.608.328,15	140.521,70	236.899,27	45.371.428,88 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.175.841,39 D	0,00	17.918.185,33	697.723,34	2.440.067,28	15.478.118,05 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	99.323.344,25 D	0,00	104.144.715,10	2.644.122,49	7.465.493,34	96.679.221,76 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	23.741.913,74 D	164.420,43	23.906.334,17	0,00	0,00	23.906.334,17 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.777.632,15 D	0,00	24.521.040,44	706.215,42	1.449.623,71	23.071.416,73 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	75.607.477,73 D	0,00	76.663.419,20	1.277.295,88	2.333.237,35	74.330.181,85 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	617.449,95 D	0,00	626.287,91	2.180,93	11.018,89	615.269,02 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	0,00	0,00	2.924.107,93	0,00	2.924.107,93	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.095.003,27 D	0,00	10.304.038,98	231.511,77	440.547,48	9.863.491,50 D
1144111020125 - BB PREVID VERTICE 2026	P	183.010.945,49 D	190.328,98	183.428.040,27	0,00	226.765,80	183.201.274,47 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	203.967.993,96 D	221.216,09	204.189.210,05	0,00	0,00	204.189.210,05 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	2.952.639,53 D	28.599,60	2.981.239,13	0,00	0,00	2.981.239,13 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	0,00	12.148.468,59	0,00	12.148.468,59	0,00
1144111020208 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	9.236.545,90	0,00	9.236.545,90	0,00
1144111020227 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	F	0,00	0,00	2.911.922,69	0,00	2.911.922,69	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	599.892.770,84 D	33.454.691,70	1.534.196.891,24	17.067.658,65	917.917.087,35	616.279.803,89 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	599.892.770,84 D	16.389.459,15	1.082.409.990,35	2.426,10	466.130.186,46	616.279.803,89 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	34.498.503,50 D	595.337,40	233.420.291,56	0,00	198.326.450,66	35.093.840,90 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.659.001,18 D	92.042,30	10.751.043,48	0,00	0,00	10.751.043,48 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	34.895.109,25 D	11.455.761,14	314.152.180,09	2.426,10	267.803.735,80	46.348.444,29 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	331.209.297,83 D	2.743.675,58	333.952.973,41	0,00	0,00	333.952.973,41 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	188.630.859,08 D	1.502.642,73	190.133.501,81	0,00	0,00	190.133.501,81 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	17.065.232,55	451.786.900,89	17.065.232,55	451.786.900,89	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	318.134,93	63.203.213,20	318.134,93	63.203.213,20	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	16.747.097,62	90.747.790,03	16.747.097,62	90.747.790,03	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	114.852.785,41	0,00	114.852.785,41	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	182.983.112,25	0,00	182.983.112,25	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		207.151.802,57 D	14.333.723,24	277.288.242,43	18.372.423,31	74.175.139,93	203.113.102,50 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	207.151.802,57 D	14.333.723,24	277.288.242,43	18.372.423,31	74.175.139,93	203.113.102,50 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	207.151.802,57 D	7.333.723,24	267.288.242,43	11.372.423,31	64.175.139,93	203.113.102,50 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	12.296.424,29 D	333.723,24	13.033.391,48	566.918,11	970.162,06	12.063.229,42 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.288.943,50 D	0,00	22.276.414,35	704.642,24	4.692.113,09	17.584.301,26 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.299.044,14 D	0,00	24.309.318,16	858.498,95	4.868.772,97	19.440.545,19 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	0,00	0,00	14.244.005,43	0,00	14.244.005,43	0,00
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	9.801.629,34 D	0,00	14.036.230,13	1.016.582,84	5.251.183,63	8.785.046,50 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	17.971.884,73 D	0,00	21.390.668,80	755.566,33	4.174.350,40	17.216.318,40 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	28.337.681,82 D	0,00	33.491.408,85	1.159.173,46	6.312.900,49	27.178.508,36 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	31.780.601,66 D	0,00	36.529.837,88	2.442.715,59	7.191.951,81	29.337.886,07 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.570.082,93 D	0,00	8.037.311,66	126.279,48	1.593.508,21	6.443.803,45 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	22.662.063,64 D	0,00	30.051.043,25	1.811.221,73	9.200.201,34	20.850.841,91 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.476.695,79 D	0,00	11.929.586,16	430.709,83	1.883.600,20	10.045.985,96 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	758.668,19 D	0,00	927.082,30	33.733,79	202.147,90	724.934,40 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.016.623,51 D	0,00	13.448.025,83	672.319,97	2.103.722,29	11.344.303,54 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.118.218,47 D	0,00	1.413.965,79	55.431,45	351.178,77	1.062.787,02 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.873.803,43 D	0,00	12.169.952,36	462.859,30	759.008,23	11.410.944,13 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	2.899.437,13 D	7.000.000,00	10.000.000,00	275.770,24	376.333,11	9.623.666,89 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1144112010216 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	F	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		59.215.140,49 D	2.128.159,42	62.018.597,07	23.466,21	698.763,37	61.319.833,70 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	59.215.140,49 D	2.128.159,42	62.018.597,07	23.466,21	698.763,37	61.319.833,70 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	59.215.140,49 D	2.128.159,42	62.018.597,07	23.466,21	698.763,37	61.319.833,70 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	17.979.253,43 D	562.043,95	18.923.355,72	0,00	382.058,34	18.541.297,38 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.678.298,09 D	0,00	5.870.631,90	23.466,21	215.800,02	5.654.831,88 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	35.557.588,97 D	1.566.115,47	37.224.609,45	0,00	100.905,01	37.123.704,44 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		45.400.846,39 D	194.264,33	75.635.303,34	982.721,97	31.022.914,59	44.612.388,75 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	45.400.846,39 D	194.264,33	75.635.303,34	982.721,97	31.022.914,59	44.612.388,75 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	45.400.846,39 D	194.264,33	75.631.973,34	982.721,97	31.019.584,59	44.612.388,75 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.807.295,52 D	54.765,78	6.862.061,30	0,00	0,00	6.862.061,30 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.613.391,18 D	0,00	5.922.737,10	122.438,97	431.784,89	5.490.952,21 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	0,00	0,00	26.366.116,08	0,00	26.366.116,08	0,00
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	29.121.035,13 D	0,00	30.153.593,59	545.123,48	1.577.681,94	28.575.911,65 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.170.713,74 D	139.498,55	5.625.391,36	307.881,77	2.623.060,84	3.002.330,52 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	688.410,82 D	0,00	702.073,91	7.277,75	20.940,84	681.133,07 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.992.970,14 D	0,00	6.668.713,40	173.879,74	2.849.623,00	3.819.090,40 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.992.970,14 D	0,00	6.668.713,40	173.879,74	2.849.623,00	3.819.090,40 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	479.470,14 D	0,00	623.688,93	15.379,74	159.598,53	464.090,40 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	0,00	0,00	653.524,47	0,00	653.524,47	0,00
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.513.500,00 D	0,00	5.391.500,00	158.500,00	2.036.500,00	3.355.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		26.245.289,05 D	7.905.388,10	90.168.371,39	8.867.949,02	117.127.176,70	25.282.728,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.978.425,59 D	7.820.200,10	89.320.440,92	8.721.351,03	93.045.496,11	14.077.274,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.978.425,59 D	7.820.200,10	89.320.440,92	8.721.351,03	93.045.496,11	14.077.274,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.768.578,83 D	2.302.916,55	23.232.726,14	2.499.889,99	24.246.722,56	4.571.605,39 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	2.509,00 D	1.621.608,91	14.201.985,02	1.619.389,76	14.215.694,51	4.728,15 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	142.466,27 D	4.425,62	157.354,97	16.907,98	134.844,89	129.983,91 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	69.179,19 D	0,00	362.504,02	5.862,71	316.183,61	63.316,48 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	9.790,59 D	0,00	57.291,67	5.499,96	119.437,16	4.290,63 D
115610105 - Material de Manuntencao em Geral	P	226.197,93 D	34.349,00	46.479,35	35.344,85	56.970,45	225.202,08 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	125.051,93 D	2.401,99	749.802,30	4.248,22	742.299,52	123.205,70 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	31.465,72 D	7.910,72	176.023,54	7.858,02	198.097,63	31.518,42 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	62.338,67 D	0,01	198.903,06	2.193,86	239.797,87	60.144,82 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	537.048,36 D	21.206,40	1.294.781,78	128.508,79	1.403.882,19	429.745,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	899.380,31 D	150.381,39	887.389,05	83.742,15	977.420,87	966.019,55 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	134.447,81 D	16.980,80	182.918,00	14.603,09	225.294,43	136.825,52 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	218.062,78 D	20.748,55	385.266,85	33.986,48	553.827,31	204.824,85 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.486.305,50 D	304.879,60	2.490.144,31	366.414,90	3.284.197,72	1.424.770,20 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	3.513,32 D	42.086,65	51.849,95	37.450,00	46.579,97	8.149,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	290.581,75 D	5.057,50	704.159,76	26.934,30	714.940,58	268.704,95 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	17.403,16 D	68.836,51	685.397,25	71.409,51	703.291,94	14.830,16 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	25.042,80 D	0,00	74.059,80	25.042,80	74.059,80	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.467,00 D	457,50	38.196,59	2.437,50	46.559,59	2.487,00 D
115610119 - Ferramentas	P	17.980,16 D	1.585,40	23.004,82	3.053,47	27.065,07	16.512,09 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
115610121 - Bandeira Flamulas	P	10.479,80 D	0,00	10.500,00	1.050,00	10.266,00	9.429,80 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	443.261,26 D	0,00	414.945,80	5.768,40	114.942,00	437.492,86 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	7.943,09 D	0,00	32.238,30	2.183,24	34.312,33	5.759,85 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.662,43 D	0,00	5.933,20	0,00	5.160,37	3.662,43 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	185.444,59 D	402.358,42	4.651.381,83	397.618,89	4.643.247,33	190.184,12 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	185.444,59 D	402.358,42	4.651.381,83	397.618,89	4.643.247,33	190.184,12 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	152.103,65 D	2.616,00	790.052,33	28.955,77	822.380,40	125.763,88 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	109.721,60 D	2.160,00	670.479,01	10.021,65	695.475,79	101.859,95 D
115610303 - Materiais de Construção	P	42.382,05 D	456,00	68.618,32	18.934,12	75.949,61	23.903,93 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	50.955,00	0,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	80.673,89 D	5.696,88	508.227,75	6.846,88	513.340,14	79.523,89 D
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	80.637,99 D	5.696,88	508.227,75	6.846,88	513.340,14	79.487,99 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.240.448,33 D	2.009.815,42	29.533.083,79	2.649.700,07	31.513.300,56	7.600.563,68 D
115610501 - Material Farmacológico	P	1,00 D	155.771,89	191.245,45	155.772,89	192.097,55	0,00
115610502 - Material Químico	P	6.319,05 D	0,00	0,00	15,43	5.855,44	6.303,62 D
115610503 - Material Hospitalar	P	80,00 D	69.888,77	265.558,41	69.888,77	265.678,41	80,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.968.597,66 D	311.534,60	9.035.098,99	446.896,59	9.496.966,33	1.833.235,67 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	119.088,29 D	0,00	5.457,60	143,99	22.472,65	118.944,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.386,40 D	0,00	0,00	25,50	353,29	1.360,90 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	366.728,40 D	110.453,40	562.235,74	119.621,87	557.797,16	357.559,93 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	128.158,58 D	779,76	89.523,85	214,10	46.788,59	128.724,24 D
115610510 - Medicamento	P	4.043.365,07 D	689.548,12	14.848.495,05	1.080.485,70	15.778.022,57	3.652.427,49 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	838.378,16 D	619.488,14	836.021,52	625.027,29	1.513.841,02	832.839,01 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	768.295,66 D	52.350,74	3.667.928,06	151.607,94	3.601.908,43	669.038,46 D
115610513 - Material Odontológico	P	0,00	0,00	31.519,12	0,00	31.519,12	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	6.963,24	0,00	6.963,24	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	6.963,24	0,00	6.963,24	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.413.756,66 D	15.906,64	391.790,95	57.052,99	1.071.677,44	1.372.610,31 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.413.756,66 D	15.906,64	385.197,55	57.052,99	1.065.084,04	1.372.610,31 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	135.244,24 D	3.080.890,19	30.206.214,89	3.081.286,44	30.227.864,44	134.847,99 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	135.244,24 D	3.080.890,19	30.206.214,89	3.081.286,44	30.227.864,44	134.847,99 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		11.266.863,46 D	85.188,00	847.930,47	146.597,99	24.081.680,59	11.205.453,47 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		11.266.863,46 D	85.188,00	847.930,47	146.597,99	24.081.680,59	11.205.453,47 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	11.265.510,46 D	85.188,00	838.000,47	146.597,99	24.071.750,59	11.204.100,47 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		122.753,48 D	705,83	97.471,51	108.607,52	170.672,04	14.851,79 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		122.753,48 D	705,83	97.471,51	108.607,52	170.672,04	14.851,79 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	122.753,48 D	705,83	97.471,51	108.607,52	170.672,04	14.851,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.078.243.775,38 D	528.742.812,15	1.257.360.209,46	358.660.028,90	473.156.099,36	4.248.326.558,63 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.537.016.054,41 D	411.783.345,24	416.500.685,21	346.990.355,22	350.805.530,31	1.601.809.044,43 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.533.475.357,17 D	411.783.345,24	414.398.400,03	346.990.355,22	350.805.530,31	1.598.268.347,19 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.507.495.699,37 D	411.298.165,83	411.298.165,83	335.026.389,54	335.034.847,11	1.583.767.475,66 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.742.719.741,48 D	402.171.735,00	402.171.735,00	321.229.812,59	321.238.270,16	2.823.661.663,89 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.742.719.741,48 D	402.171.735,00	402.171.735,00	321.229.812,59	321.238.270,16	2.823.661.663,89 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.235.224.042,11 C	9.126.430,83	9.126.430,83	13.796.576,95	13.796.576,95	1.239.894.188,23 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.235.224.042,11 C	9.126.430,83	9.126.430,83	13.796.576,95	13.796.576,95	1.239.894.188,23 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.979.657,80 D	485.179,41	3.100.234,20	11.963.965,68	15.770.683,20	14.500.871,53 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	25.973.582,85 D	485.179,41	3.100.234,20	11.963.965,68	15.770.683,20	14.494.796,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	25.973.582,85 D	485.179,41	3.100.234,20	11.963.965,68	15.770.683,20	14.494.796,58 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		160.999.926,16 D	0,00	148.395.322,66	0,00	3.417.766,97	160.999.926,16 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		82.418.007,09 D	0,00	81.489.750,00	0,00	0,00	82.418.007,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.790.834,29 D	0,00	81.489.750,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.790.834,29 D	0,00	81.489.750,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.790.834,29 D	0,00	81.489.750,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.374.882.105,71 D	116.788.211,04	690.847.134,18	11.629.665,43	118.121.288,73	2.480.040.651,32 D
123100000 - BENS MOVEIS		249.130.430,08 D	7.642.353,70	97.330.521,98	1.610.059,46	15.086.648,04	255.162.724,32 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		249.130.430,08 D	7.642.353,70	97.330.521,98	1.610.059,46	15.086.648,04	255.162.724,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.394.131,35 D	1.907.516,16	11.934.013,91	533.130,68	2.260.630,38	61.768.516,83 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	848.651,78 D	0,00	215.899,00	0,00	10.156,99	848.651,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.748.436,45 D	19.770,88	192.826,66	4.935,95	414.748,38	3.763.271,38 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.177.635,75 D	113.339,55	408.958,30	106.331,99	141.258,44	17.184.643,31 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.848.444,81 D	107.487,00	811.985,07	3.568,50	202.230,90	5.952.363,31 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.820.604,45 D	1.164.343,00	6.648.711,85	2.420,00	40.707,00	6.982.527,45 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	0,00	3.649,00	2.581.775,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.213.723,38 D	1.777,00	480.117,78	23.290,42	177.749,34	2.192.209,96 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	135.058,48 D	3.371,88	33.101,28	20,00	520,00	138.410,36 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	325.522,16 D	758,00	35.559,61	29,50	10.331,66	326.250,66 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	12.974,47 D	0,00	0,00	1.700,00	141.069,00	11.274,47 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	120.517,00 D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.113.930,06 D	0,00	116.696,76	0,00	0,00	4.113.930,06 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.595.433,42 D	0,00	75.291,52	0,00	84.252,18	2.595.433,42 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.671.027,23 D	496.668,85	2.909.866,08	390.834,32	1.028.957,49	14.776.861,76 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		112.029.947,14 D	2.864.654,18	61.675.580,38	456.906,57	6.129.272,41	114.437.694,75 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	112.000.558,74 D	2.695.628,91	61.436.611,34	287.881,30	5.890.303,37	114.408.306,35 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	55.433,00	55.433,00	55.433,00	55.433,00	10.000,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	113.592,27	183.536,04	113.592,27	183.536,04	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.206.476,90 D	500.785,70	13.424.240,21	258.947,34	947.780,73	48.448.315,26 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.682.430,75 D	352.029,01	1.002.150,57	61.586,93	180.334,12	2.972.872,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	103.041,42 D	3.371,88	46.028,20	10.859,04	49.768,28	95.554,26 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.420.209,73 D	145.384,81	12.352.371,03	186.501,37	677.607,92	45.379.093,17 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	795,00 D	0,00	23.690,41	0,00	40.070,41	795,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.139.680,43 D	520.403,76	6.811.107,22	287.111,77	5.604.151,38	17.372.972,42 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	0,00	0,00	4.173,90	0,00	4.173,90	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	795.512,31 D	590,00	9.131,30	500,20	828,20	795.602,11 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	811.182,81 D	0,00	64.669,50	480,00	11.034,82	810.702,81 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.394.421,62 D	389.313,76	6.265.637,52	286.131,57	5.585.614,46	14.497.603,81 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.114.022,69 D	130.500,00	467.296,00	0,00	2.500,00	1.244.522,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.541,00 D	0,00	199,00	0,00	0,00	24.541,00 D
123110500 - VEÍCULOS		8.868.735,59 D	942.456,00	2.340.274,61	16.650,20	73.293,20	9.794.541,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	763.520,99 D	0,00	82.773,61	16.650,20	47.242,10	746.870,79 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	7.975.978,37 D	942.456,00	2.257.501,00	0,00	18.550,11	8.918.434,37 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110504 - Carros de Combate	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	7.500,99	0,01 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
123110900 - Armamentos	P	1.421.022,95 D	505.035,00	505.035,46	0,00	0,00	1.926.057,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.070.435,72 D	401.502,90	632.870,19	57.312,90	64.119,94	1.414.625,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.070.435,72 D	401.502,90	632.870,19	57.312,90	64.119,94	1.414.625,72 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.196.161.338,95 D	108.704.604,89	591.769.107,94	7.406.645,05	80.898.830,53	2.297.459.298,79 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.196.161.338,95 D	108.704.604,89	591.769.107,94	7.406.645,05	80.898.830,53	2.297.459.298,79 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		541.113.335,97 D	101.243,16	35.381.502,99	0,00	17.078.766,13	541.214.579,13 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	304.076,77	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	3.403.802,07	0,00	340.675,65	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	110.671.351,16 D	101.243,16	14.899.558,15	0,00	5.065.440,40	110.772.594,32 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	204.452.806,82 D	0,00	0,00	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	53.808.317,08 D	0,00	17.078.142,77	0,00	11.368.573,31	53.808.317,08 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	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		26.947.185,58 D	9.287.706,77	28.748.471,67	0,00	15.632.659,25	36.234.892,35 D
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	324.961,65	0,00	13.512,72	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	3.010.346,53	0,00	3.010.346,53	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	21.711.806,48 D	9.287.706,77	25.413.163,49	0,00	12.608.800,00	30.999.513,25 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		543.436.032,44 D	11.865.569,85	50.761.549,32	686.853,12	14.304.486,79	554.614.749,17 D
123210501 - Ruas	P	505.860.566,99 D	11.331.837,16	34.279.552,79	178.536,48	4.297.783,34	517.013.867,67 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	673.316,64 D	533.732,69	533.732,69	508.316,64	508.316,64	698.732,69 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	29.499.711,75 D	0,00	9.185.017,85	0,00	2.735.140,82	29.499.711,75 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	6.763.245,99	0,00	6.763.245,99	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.046.343.656,57 D	87.137.794,86	475.348.009,96	6.622.804,55	32.908.688,03	1.126.858.646,88 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.020.429.990,44 D	85.932.579,72	461.404.109,84	6.622.804,55	32.098.653,55	1.099.739.765,61 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	20.174.544,14 D	776.167,36	7.424.215,32	0,00	458.519,45	20.950.711,50 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	1.312.904,51 D	429.047,78	2.093.467,32	0,00	351.515,03	1.741.952,29 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	4.426.217,48	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	13.473.150,70 D	207.887,38	1.067.994,62	96.987,38	779.873,56	13.584.050,70 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	167.557,91 D	104.402,87	461.579,38	0,00	194.356,77	271.960,78 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.419,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.419,78 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	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		70.409.663,32 C	441.252,45	1.747.504,26	2.612.960,92	22.135.810,16	72.581.371,79 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		70.409.663,32 C	441.252,45	1.747.504,26	2.612.960,92	22.135.810,16	72.581.371,79 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		68.581.916,19 C	441.252,45	1.747.504,26	2.612.960,92	22.135.810,16	70.753.624,66 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.645.850,31 C	87.619,94	597.697,67	479.328,08	4.145.419,10	17.037.558,45 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	32.543.467,31 C	241.691,39	741.696,70	1.564.655,27	12.723.674,99	33.866.431,19 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	12.612.350,26 C	93.242,96	316.083,36	381.739,64	3.318.200,99	12.900.846,94 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.530.152,78 C	8.615,97	40.723,65	122.044,82	1.317.581,07	3.643.581,63 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.674.691,24 C	8.668,58	47.597,48	50.177,13	478.599,97	2.716.199,79 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	250.602,22 C	1.413,61	2.786,57	6.444,71	61.805,92	255.633,32 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	324.802,07 C	0,00	918,83	8.571,27	90.528,12	333.373,34 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.345.689,10 D	171.255,87	1.617.067,41	40.008,25	811.513,35	5.476.936,72 D
124100000 - SOFTWARES		5.345.689,10 D	171.255,87	1.617.067,41	40.008,25	811.513,35	5.476.936,72 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.345.689,10 D	171.255,87	1.617.067,41	40.008,25	811.513,35	5.476.936,72 D
124110100 - Softwares	P	3.321.915,82 D	62.005,25	391.822,75	0,00	564.759,16	3.383.921,07 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.023.773,28 D	109.250,62	1.225.244,66	40.008,25	246.754,19	2.093.015,65 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.421.037.308,88 C	4.246.617.387,31	11.277.860.138,96	4.226.818.297,17	12.010.493.882,17	6.401.238.218,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		274.223.177,11 C	694.708.449,80	4.623.002.236,56	696.790.384,90	4.752.473.182,28	276.305.112,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.787.154,87 C	259.242.432,38	1.887.454.499,90	268.748.499,53	1.896.435.651,05	23.293.222,02 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.763.416,14 C	178.666.477,80	1.371.891.603,88	178.333.818,55	1.372.588.011,05	1.430.756,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.763.416,14 C	178.666.477,80	1.371.891.603,88	178.333.818,55	1.372.588.011,05	1.430.756,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.323.204,96 C	170.132.456,62	1.251.482.141,55	169.799.797,37	1.252.178.548,72	990.545,71 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.323.204,96 C	126.447.722,13	1.176.043.927,41	126.115.062,88	1.176.740.334,58	990.545,71 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.926.345,34	18.905.517,31	3.926.345,34	18.905.517,31	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.988.414,69	18.868.770,89	4.988.414,69	18.868.770,89	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	34.769.974,46	37.663.925,94	34.769.974,46	37.663.925,94	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		440.211,18 C	8.534.021,18	120.409.462,33	8.534.021,18	120.409.462,33	440.211,18 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	12.295,30	249.289,25	12.295,30	249.289,25	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	29.893,33	0,00	29.893,33	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	8.521.725,88	120.130.279,75	8.521.725,88	120.130.279,75	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		156.587,58 C	4.518.181,39	36.159.939,49	4.536.122,80	36.334.468,48	174.528,99 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		156.587,58 C	4.518.181,39	36.159.939,49	4.536.122,80	36.334.468,48	174.528,99 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	156.587,58 C	4.518.181,39	36.159.939,49	4.536.122,80	36.334.468,48	174.528,99 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.073.577,08 C	2.141.880,74	9.136.129,67	1.658.485,82	9.527.146,80	590.182,16 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.073.577,08 C	2.141.880,74	9.136.129,67	1.658.485,82	9.527.146,80	590.182,16 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.073.577,08 C	2.141.880,74	9.136.129,67	1.658.485,82	9.527.146,80	590.182,16 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.793.574,07 C	73.915.892,45	470.266.826,86	84.220.072,36	477.986.024,72	21.097.753,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.805.465,26 C	8.982.568,91	43.901.972,35	9.262.136,17	43.904.244,76	3.085.032,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.805.465,26 C	8.982.568,91	43.901.972,35	9.262.136,17	43.904.244,76	3.085.032,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.505.583,55 C	62.396.273,08	392.127.540,26	72.549.878,86	400.753.492,75	16.659.189,33 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.504.958,95 C	50.755.391,94	306.529.909,40	53.864.077,58	308.112.118,37	9.613.644,59 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.987.565,69 C	50.247.716,64	300.437.805,80	51.299.015,60	305.547.056,39	7.038.864,65 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	517.393,26 C	507.675,30	6.092.103,60	2.565.061,98	2.565.061,98	2.574.779,94 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	6.092.103,60	507.675,30	6.092.103,60	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	624,60 C	11.133.205,84	79.505.527,26	18.178.125,98	86.549.270,78	7.045.544,74 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.482.525,26 C	2.537.050,46	34.236.599,55	2.408.057,33	33.327.572,51	1.353.532,13 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.371.340,44 C	2.424.788,60	32.294.866,54	2.405.880,29	31.647.498,71	1.352.432,13 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.362.063,04 C	2.401.516,40	32.166.751,66	2.391.885,49	31.526.607,51	1.352.432,13 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	9.277,40 C	23.272,20	128.114,88	13.994,80	120.891,20	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	112.261,86	1.941.733,01	2.177,04	1.680.073,80	1.100,00 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		10.142.577,02 C	7.080.699,50	103.388.695,02	33.700.421,35	108.320.132,41	36.762.298,87 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		7.180.357,92 C	4.464.443,86	41.345.502,00	30.284.165,71	52.419.048,97	33.000.079,77 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		7.118.604,81 C	3.205.050,08	36.028.831,42	21.086.525,04	39.843.415,71	25.000.079,77 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.118.604,81 C	3.205.050,08	36.028.831,42	21.086.525,04	39.843.415,71	25.000.079,77 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		7.118.604,81 C	3.205.050,08	36.028.831,42	21.086.525,04	39.843.415,71	25.000.079,77 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.602.525,04	18.014.415,71	1.602.525,04	18.014.415,71	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	112.850,90	1.318.661,54	112.850,90	1.318.661,54	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	47.419,33	551.600,64	47.419,33	551.600,64	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.092,72	187.196,95	16.092,72	187.196,95	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.884,05	103.342,87	8.884,05	103.342,87	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	60.663,05	705.656,92	60.663,05	705.656,92	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	378.220,89	4.244.244,26	378.220,89	4.244.244,26	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	633.209,00	7.556.734,42	633.209,00	7.556.734,42	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	266.046,06	2.397.309,63	266.046,06	2.397.309,63	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	949.668,48	79.139,04	949.668,48	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	7.118.604,81 C	1.602.525,04	18.014.415,71	19.484.000,00	21.829.000,00	25.000.079,77 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	44.629,19 C	112.850,90	1.318.661,54	1.585.000,00	1.585.000,00	1.516.778,29 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	35.847,78 C	47.419,33	551.600,64	665.000,00	665.000,00	653.428,45 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	18.895,77 C	16.092,72	187.196,95	370.000,00	370.000,00	372.803,05 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	15.541,18 C	8.884,05	103.342,87	204.000,00	204.000,00	210.657,13 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	155.006,13 C	60.663,05	705.656,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.294.343,08 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	379.384,78 C	378.220,89	4.244.244,26	4.940.000,00	5.585.000,00	4.941.163,89 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	280.602,74 C	633.209,00	7.556.734,42	8.850.000,00	8.850.000,00	8.497.393,74 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	218.849,29 C	266.046,06	2.397.309,63	870.000,00	2.570.000,00	822.803,23 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	115.522,01 C	79.139,04	949.668,48	0,00	0,00	36.382,97 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.678.449,00 C	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	6.078.449,00 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	175.876,94 C	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	575.876,94 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		61.753,11 C	1.259.393,78	5.316.670,58	9.197.640,67	12.575.633,26	8.000.000,00 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		61.753,11 C	1.259.393,78	5.316.670,58	9.197.640,67	12.575.633,26	8.000.000,00 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		61.753,11 C	1.259.393,78	5.316.670,58	9.197.640,67	12.575.633,26	8.000.000,00 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	629.696,89	2.910.477,76	629.696,89	2.910.477,76	0,00
2121302010109 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	567.943,78	2.080.799,32	567.943,78	2.080.799,32	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	741.037,32	61.753,11	741.037,32	0,00
2121302010112 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	0,00	88.641,12	0,00	88.641,12	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		61.753,11 C	629.696,89	2.406.192,82	8.567.943,78	9.665.155,50	8.000.000,00 C
2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	0,00	567.943,78	1.576.514,14	7.767.943,78	8.776.514,14	7.200.000,00 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	61.753,11 C	61.753,11	741.037,32	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	88.641,36	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		2.962.219,10 C	0,00	13.231.631,76	800.000,00	7.415.815,88	3.762.219,10 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		2.962.219,10 C	0,00	13.231.631,76	800.000,00	7.415.815,88	3.762.219,10 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		2.962.219,10 C	0,00	13.231.631,76	800.000,00	7.415.815,88	3.762.219,10 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	6.615.815,88	0,00	6.615.815,88	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	6.615.815,88	0,00	6.615.815,88	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	2.962.219,10 C	0,00	6.615.815,88	800.000,00	800.000,00	3.762.219,10 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	2.077.211,37 C	0,00	6.615.815,88	0,00	0,00	2.077.211,37 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
21221020203 - CEF/ NDB CT 22 BROS	P	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.979.964,49	23.528.405,67	1.979.964,49	23.202.111,97	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.014.827,76	12.035.530,91	1.014.827,76	11.709.237,21	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	632.340,36	8.467.263,30	632.340,36	8.467.263,30	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	382.487,40	3.241.973,91	382.487,40	3.241.973,91	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	965.136,73	11.492.874,76	965.136,73	11.492.874,76	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	719.610,90	8.579.597,87	719.610,90	8.579.597,87	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	245.525,83	2.913.276,89	245.525,83	2.913.276,89	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	636.291,15	25.283.155,59	636.291,15	25.283.155,59	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	636.291,15	25.283.155,59	636.291,15	25.283.155,59	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	636.291,15	24.351.029,95	636.291,15	24.351.029,95	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	932.125,64	0,00	932.125,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		130.882.006,14 C	324.180.245,17	1.870.903.478,13	290.746.372,06	1.892.005.867,61	97.448.133,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		130.882.006,14 C	324.179.594,83	1.870.893.795,91	290.745.721,72	1.891.996.185,39	97.448.133,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.882.006,14 C	324.179.594,83	1.870.893.795,91	290.745.721,72	1.891.996.185,39	97.448.133,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		130.418.330,71 C	322.355.643,23	1.851.065.548,75	289.003.388,37	1.872.856.913,61	97.066.075,85 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	67.024.712,55 C	275.280.930,60	1.800.752.099,62	253.991.711,43	1.773.745.807,40	45.735.493,38 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	685.811,11	0,00	685.811,11	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	63.393.618,16 C	47.074.712,63	47.094.712,63	35.011.676,94	98.425.295,10	51.330.582,47 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		463.675,43 C	1.823.951,60	19.828.247,16	1.742.333,35	19.139.271,78	382.057,18 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	482.770,17	2.748.295,62	509.270,92	2.774.796,37	26.500,75 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	463.675,43 C	1.341.181,43	17.079.951,54	1.233.062,43	16.364.475,41	355.556,43 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	650,34	9.682,22	650,34	9.682,22	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,34	9.682,22	650,34	9.682,22	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	650,34	9.682,22	650,34	9.682,22	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	650,34	9.682,22	650,34	9.682,22	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.951,87 C	3.551.037,18	39.378.363,90	3.783.876,39	38.818.158,27	235.791,08 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.548.085,31	39.084.888,92	3.783.876,39	38.524.683,29	235.791,08 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.253.292,67	11.267.856,51	1.489.083,75	10.707.650,88	235.791,08 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	100.830,66	1.592.594,66	100.830,66	1.592.594,66	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.152.462,01	9.675.261,85	1.388.253,09	9.115.056,22	235.791,08 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.294.792,64	27.817.032,41	2.294.792,64	27.817.032,41	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.294.792,64	27.776.325,03	2.294.792,64	27.776.325,03	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	40.707,38	0,00	40.707,38	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	12.826,41	0,00	12.826,41	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.453,82	0,00	4.453,82	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	994,04	0,00	994,04	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	8.372,59	0,00	8.372,59	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	8.372,59	0,00	8.372,59	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		2.951,87 C	2.951,87	280.648,57	0,00	280.648,57	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.951,87 C	2.951,87	280.648,57	0,00	280.648,57	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	73.405,39	0,00	73.405,39	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	2.951,87 C	2.951,87	207.243,18	0,00	207.243,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.408.487,21 C	100.654.035,57	721.877.199,61	99.811.215,57	816.893.372,94	118.565.667,21 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	1.658.478,34	9.801.293,25	1.658.478,34	9.801.293,25	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.658.478,34	9.801.293,25	1.658.478,34	9.801.293,25	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	1.658.478,34	9.801.293,25	1.658.478,34	9.801.293,25	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.419.322,51 C	69.115.978,78	493.976.581,15	73.985.919,32	504.587.858,49	32.289.263,05 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.419.322,51 C	69.115.978,78	493.976.581,15	73.985.919,32	504.587.858,49	32.289.263,05 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.986.042,34 C	67.103.644,20	486.493.604,64	72.022.376,88	497.034.087,61	31.904.775,02 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.481.151,28 C	5.706.700,14	32.645.905,44	5.283.112,89	33.972.048,20	2.057.564,03 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	619.307,45 C	2.425.446,87	10.808.243,70	1.983.190,29	10.928.714,21	177.050,87 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.861.326,52 C	3.280.218,65	21.831.454,02	3.298.887,98	23.036.608,96	1.879.995,85 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	1.034,62	6.207,72	1.034,62	6.725,03	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	3.783.578,62 C	11.137.003,17	91.054.617,65	13.862.665,94	87.902.270,78	6.509.241,39 C
21881010201 - Inss	F	14.686,34 C	23.919,02	158.739,04	17.156,13	161.257,16	7.923,45 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	124.631,82 C	11.215,74	142.194,43	15.807,40	144.987,93	129.223,48 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.659.869,00 C	7.470.330,94	62.796.754,15	10.047.959,78	59.431.244,71	4.237.497,84 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.984.391,46 C	3.631.537,47	27.956.930,03	3.781.742,63	28.164.780,98	2.134.596,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.019.719,22 C	21.347.454,41	148.326.974,21	24.379.999,17	152.820.484,06	8.052.263,98 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	306.604,03 C	5.839.861,82	30.888.573,81	5.731.947,93	30.888.488,10	198.690,14 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	520.167,19 C	3.452.926,28	23.966.170,45	3.178.960,07	23.974.310,58	246.200,98 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	118.723,50 C	121.317,97	2.136.780,16	102.927,34	2.199.582,10	100.332,87 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	3.638.046,13 C	11.044.628,26	84.552.556,19	14.372.284,17	88.969.659,34	6.965.702,04 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	171.332,55 C	464.562,96	3.402.408,98	381.974,04	2.955.365,00	88.743,63 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	13.673,36	85.935,60	13.673,36	85.935,60	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	27.856,87	180.566,36	27.888,52	180.598,01	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	260.179,50 C	381.116,01	2.788.928,21	568.832,86	3.236.824,56	447.896,35 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	174.068,74	0,00	174.068,74	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	4.666,32 C	1.510,88	150.985,71	1.510,88	155.652,03	4.666,32 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.130,44	1.130,44	1.130,44	1.130,44	0,00
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	0,00	1.130,44	1.130,44	1.130,44	1.130,44	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	262.084,87 C	1.050.787,68	12.984.428,67	2.024.414,62	10.380.715,24	1.235.711,81 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	79.053,43 C	217.779,58	2.798.491,91	444.652,12	2.243.351,62	305.925,97 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	162.343,74 C	695.745,25	8.371.251,11	1.297.674,96	6.687.023,09	764.273,45 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	20.687,70 C	137.262,85	1.814.685,65	282.087,54	1.450.340,53	165.512,39 C
218810108 - ISS	F	2.125.800,80 C	7.037.502,70	44.835.418,84	7.631.024,81	46.082.403,17	2.719.322,91 C
21881010801 - Iss	F	2.125.800,80 C	7.037.502,70	44.835.418,84	7.631.024,81	46.082.403,17	2.719.322,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	601.674,32	4.623.476,01	601.674,32	4.623.476,01	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	511.817,92	3.917.183,48	511.817,92	3.917.183,48	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	F	0,00	82.353,89	650.214,05	82.353,89	650.214,05	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	6.502,51	48.578,48	6.502,51	48.578,48	0,00
21881011004 - Pensão Alimenticia Banco do Brasil	F	0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.600.954,78 C	6.063.271,26	52.031.062,51	6.847.334,55	55.517.287,16	4.385.018,07 C
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	0,00	0,00	788,11	0,00	788,11	0,00
21881011102 - IPES- Saude	F	2.075.646,79 C	2.811.334,53	30.810.797,28	3.531.921,51	33.117.104,01	2.796.233,77 C
21881011103 - Sociela -	F	39.015,67 C	39.531,97	454.545,92	39.199,57	486.641,39	38.683,27 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	67.046,71 C	133.567,09	1.471.046,46	203.854,44	1.554.804,04	137.334,06 C
21881011105 - Servdonto	F	21.835,36 C	23.851,38	268.664,58	22.174,48	275.366,60	20.158,46 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	14.818,10 C	12.422,49	136.892,11	12.149,39	148.665,85	14.545,00 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	900,66 C	681,66	8.867,65	713,56	9.581,21	932,56 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	2.820,28	16.921,68	2.820,28	18.331,82	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	21.722,99 C	53.213,41	330.206,54	52.555,90	342.880,29	21.065,48 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	0,00	0,00	2.446,60	0,00	2.201,94	0,00
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	1.141,36	7.373,05	1.141,36	7.418,85	570,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	212,00 C	212,00	3.619,00	212,00	3.570,00	212,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.344.796,68 C	2.915.368,48	17.880.750,76	2.910.501,37	18.902.479,53	1.339.929,57 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	4.665,91	0,00	3.727,72	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	2.592,60	272,45	2.775,65	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.260,01 C	52.970,33	529.168,52	54.230,34	531.688,54	2.520,02 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	442,97	41,20	484,17	41,20 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	301,90	20,90	322,80	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.828,28 C	5.828,28	47.814,19	5.634,02	53.448,21	5.634,02 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	242,40	3.187,50	242,40	3.363,10	242,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	851,06 C	1.702,12	14.176,04	1.702,12	12.765,90	851,06 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	3.586,23 C	7.172,46	29.883,92	7.172,46	32.193,41	3.586,23 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	549,92	0,00	549,92	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	877,40 C	877,40	5.182,10	774,80	5.956,90	774,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	879.171,35 C	890.371,25	11.168.335,67	919.617,22	11.849.751,79	908.417,32 C
21881011301 - Sintese	F	1.993,59 C	1.993,59	23.309,47	1.984,92	25.294,39	1.984,92 C
21881011302 - Sacema	F	21.222,85 C	21.573,85	249.167,18	21.862,20	270.678,38	21.511,20 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	231,00	21,00	252,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	10.342,19 C	10.342,19	112.957,67	10.342,19	118.396,72	10.342,19 C
21881011309 - Sintasa	F	4.059,84 C	4.167,67	40.614,02	4.031,87	44.492,22	3.924,04 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	14.400,00 C	15.600,00	138.255,00	14.400,00	151.285,00	13.200,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.385,21 C	2.438,39	27.336,46	2.438,39	29.721,67	2.385,21 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	53.412,24 C	53.412,24	641.356,54	51.645,94	639.333,40	51.645,94 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.853,74 C	4.853,74	53.562,37	4.901,64	53.948,62	4.901,64 C
21881011315 - Sindipema	F	180.143,64 C	181.756,71	2.032.724,78	202.162,29	2.233.274,00	200.549,22 C
21881011316 - Sepuma	F	43.142,16 C	42.597,97	784.778,14	45.024,66	819.701,00	45.568,85 C
21881011317 - Sinaf	F	16.187,35 C	16.187,35	172.259,10	16.065,01	183.693,99	16.065,01 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.600,00 C	5.800,00	63.150,00	5.600,00	68.550,00	5.400,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.521,49 C	2.521,49	26.799,15	2.521,49	29.320,64	2.521,49 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.529,88 C	23.529,88	282.350,52	23.241,55	282.519,31	23.241,55 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.040,59 C	4.151,28	45.738,28	3.953,60	48.431,60	3.842,91 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	388,30 C	388,30	4.624,30	388,30	5.012,60	388,30 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	98,00 C	112,00	1.148,00	98,00	1.232,00	84,00 C
21881011329 - ASSURB	F	21.466,64 C	21.466,64	243.474,78	19.288,66	242.639,42	19.288,66 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	19.754,07 C	19.019,13	1.217.217,02	18.785,53	1.135.368,88	19.520,47 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.323,90 C	3.323,90	62.220,45	3.323,90	64.046,44	3.323,90 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	443.689,19 C	450.924,63	4.918.123,81	463.383,14	5.373.379,56	456.147,70 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	18.689,52	1.557,46	18.689,52	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	502,32 C	538,68	6.132,84	502,32	6.282,00	465,96 C
21881011339 - APROME - AJU	F	2.093,16 C	2.093,16	2.093,16	2.093,16	4.186,32	2.093,16 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	517,17 C	505,17	8.492,85	478,17	8.873,37	490,17 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	172,86 C	172,86	1.886,66	172,86	1.991,92	172,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	344,31 C	332,31	6.606,19	305,31	6.881,45	317,31 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.867.676,52 C	6.012.591,20	65.784.380,14	5.925.024,70	70.726.672,85	5.780.110,02 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	481.576,70 C	519.726,97	5.304.620,40	501.007,99	5.703.817,82	462.857,72 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.179.058,57 C	3.259.784,51	35.908.147,71	3.212.896,79	38.608.196,34	3.132.170,85 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.242.378,53 C	1.279.912,47	13.895.578,58	1.262.239,69	14.932.990,21	1.224.705,75 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	964,79 C	964,79	138.596,68	624,17	138.963,49	624,17 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	93.900,97 C	95.089,03	1.026.578,32	93.024,60	1.116.605,40	91.836,54 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	271.879,41 C	274.239,24	3.114.493,68	273.493,63	3.330.800,14	271.133,80 C
21881011510 - Emprestimo - Capemi	F	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.947,76	47.349,66	3.947,76	47.349,66	0,00
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	F	380,00 C	380,00	8.427,79	380,00	8.077,79	380,00 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	14.863,84 C	26.869,31	458.847,56	26.869,31	473.711,40	14.863,84 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	4.471,46	4.471,46 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	143.102,56 C	146.913,19	1.524.628,12	145.593,57	1.655.784,15	141.782,94 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	66.870,07 C	44.334,87	543.762,12	44.354,35	572.454,73	66.889,55 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	283.917,98 C	289.382,14	2.997.055,78	290.594,28	3.252.722,66	285.130,12 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	486,66 C	486,66	11.920,78	486,66	12.362,44	486,66 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	5.439,60	394,30	5.442,60	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	21.721,32 C	10.563,40	117.504,54	10.306,62	137.455,16	21.464,54 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	11.200,46 C	11.188,46	104.113,89	9.825,88	113.637,97	9.837,88 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	15.481,20 C	15.475,20	243.713,64	16.253,20	249.005,83	16.259,20 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.619,23 C	7.619,23	84.926,40	7.619,23	91.684,27	7.619,23 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	18.015,22 C	18.115,22	207.256,18	17.872,22	223.904,71	17.772,22 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	1.967,94	22.741,11	1.967,94	23.321,40	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	625,07 C	661,96	9.145,98	625,07	9.734,16	588,18 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	4.574,55 C	4.574,55	9.173,10	4.647,44	13.820,54	4.647,44 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	142.702,23 C	146.486,63	1.726.742,28	141.563,99	1.817.324,29	137.779,59 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	142.702,23 C	146.486,63	1.726.742,28	141.563,99	1.817.324,29	137.779,59 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	485,82 C	485,82	2.439,50	485,82	2.925,32	485,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.822.199,68 C	7.107.680,01	21.299.832,34	4.403.850,24	21.328.356,84	118.369,91 C
21881019901 - Comite da Fome	F	44.889,00 C	41.617,96	501.447,09	41.602,83	511.367,40	44.873,87 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	608,00 C	901,00	3.927,00	293,00	3.616,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	162,71	2.332,61	162,71	2.495,32	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	39.932,63 C	64.124,30	412.462,35	24.191,67	412.462,35	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	187.105,85 C	2.347.427,77	11.760.026,58	2.160.321,92	11.760.026,58	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	530.437,45 C	1.584.970,07	3.394.022,49	1.054.532,62	3.394.022,49	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	151.900,76 C	959.655,22	1.532.061,66	815.058,48	1.539.365,68	7.304,02 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	41.838,74 C	56.336,13	284.603,27	29.068,85	299.174,73	14.571,46 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	0,00	0,00	298,45	0,00	298,45	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	31.511,85 C	34.599,89	351.641,02	3.088,04	351.641,02	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	22.053,62 C	32.206,95	145.145,92	10.153,33	145.145,92	0,00
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	4.363,57	0,00	4.363,57	0,00
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	26.828,76 C	31.300,22	44.908,64	4.471,46	44.908,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	2.118,00 C	2.471,00	3.530,00	353,00	3.530,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.661.480,46 C	1.884.123,50	2.425.285,18	222.643,04	2.425.285,18	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	33.273,00 C	63.876,00	421.887,00	34.002,00	418.764,00	3.399,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	7.982,22	0,00	7.982,22	0,00
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	3.907,29	3.907,29	3.907,29	3.907,29	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		41.105,66 C	1.482.789,83	2.348.222,43	1.479.528,57	2.378.768,86	37.844,40 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.000,00 C	10.255,79	121.385,14	7.255,79	121.385,14	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	3.000,00 C	10.255,79	121.385,14	7.255,79	121.385,14	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	37.636,82 C	526.834,77	1.279.177,44	526.573,51	1.309.429,53	37.375,56 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.015,78 C	1.622,85	16.511,24	1.622,85	17.424,23	2.015,78 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.771,68 C	17.720,68	216.390,49	16.757,78	230.199,27	13.808,78 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	3.247,92	270,66	3.247,92	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	12.273,16 C	11.255,11	96.165,16	11.228,79	103.456,93	12.246,84 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	4.216,92	351,41	4.216,92	351,41 C
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	F	0,00	330.620,22	330.620,22	330.620,22	330.620,22	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	370,40 C	370,40	2.762,02	1.098,36	3.860,38	1.098,36 C
21881030219 - Depósito Judicial ATOOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	F	0,00	0,00	4.701,96	0,00	4.701,96	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	6.693,15 C	6.693,15	33.402,36	6.693,15	40.095,51	6.693,15 C
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	F	0,00	0,00	3.548,32	0,00	3.104,78	0,00
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	890,58 C	890,58	5.173,74	890,58	6.064,32	890,58 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	157.039,71	562.437,09	157.039,71	562.437,09	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	1.244,88	138,32	1.383,20	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	330,52 C	945.560,95	945.891,47	945.560,95	946.221,99	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		337.232,23 C	460.061,69	4.676.173,00	463.614,75	4.717.409,24	340.785,29 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	68.638,18 C	174,50	184.319,94	7.828,85	115.360,90	76.292,53 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	56.617,44 C	0,00	178.627,68	373,11	98.623,69	56.990,55 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.933,14 C	0,00	5.405,36	66,04	7.147,51	9.999,18 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	9.647,00	9.647,00 C
21881040201 - Depositos Especiais	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	9.647,00	9.647,00 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	118.246,94 C	239.081,34	3.033.294,74	321.318,08	3.079.480,94	200.483,68 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	6.845,88 C	0,00	0,00	0,00	6.845,88	6.845,88 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	111.401,06 C	239.081,34	3.033.294,74	321.318,08	3.072.635,06	193.637,80 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	140.700,11 C	220.805,85	1.458.558,32	134.467,82	1.512.920,40	54.362,08 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	20.284,80 C	20.294,80	73.580,33	10,00	73.580,33	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	66.064,93 C	148.800,73	819.501,98	82.735,80	819.501,98	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	54.350,38 C	51.710,32	565.476,01	51.722,02	619.838,09	54.362,08 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	54.942,28 C	69.483,06	458.581,08	20.399,12	457.592,78	5.858,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	1.173,96	18.993,54	1.173,96	18.996,50	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	5.483,74 C	682,44	6.576,24	868,56	6.624,96	5.669,86 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	16.446,87 C	16.446,87	263.687,57	0,00	262.462,07	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	33.008,71 C	51.179,79	169.323,73	18.356,60	169.509,25	185,52 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		91.989.164,70 C	29.879.578,45	218.099.325,21	24.166.817,91	302.504.221,20	86.276.404,16 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.500.550,36 C	28.602.737,66	198.104.357,29	23.126.622,46	283.024.592,28	86.024.435,16 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.052.212,83 C	20.944.996,73	87.038.714,71	20.562.019,34	86.921.445,07	669.235,44 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	35.224,25 C	3.221.465,96	15.212.745,81	3.186.241,71	15.212.745,81	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	506.331,64 C	17.266.059,58	56.527.578,47	17.355.479,57	57.059.796,98	595.751,63 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	510.656,94 C	457.471,19	15.298.390,43	20.298,06	14.648.902,28	73.483,81 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	22.361,12 C	59.940,00	1.067.695,77	41.750,00	1.071.866,89	4.171,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	17.266,42	304.850,98	17.266,42	304.850,98	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		2.305.639,71 C	830.715,07	30.764.930,45	1.069.542,34	33.239.638,51	2.544.466,98 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	2.305.639,71 C	830.715,07	30.764.930,45	1.069.542,34	33.239.638,51	2.544.466,98 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	492.779,40 C	566.452,22	8.991.990,46	791.945,22	9.710.262,86	718.272,40 C
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	F	6.168.987,57 C	5.880.013,65	69.582.815,86	495.319,83	70.119.173,44	784.293,75 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	5.794,95 C	154.574,26	185.754,53	148.779,31	185.754,53	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.452.774,78 C	148.779,31	167.604,53	0,00	81.471.600,00	81.303.995,47 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		488.614,34 C	1.276.840,79	19.994.967,92	1.040.195,45	19.479.628,92	251.969,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	488.614,34 C	1.276.840,79	19.994.967,92	1.040.195,45	19.479.628,92	251.969,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	488.614,34 C	1.276.840,79	19.994.967,92	1.040.195,45	19.479.628,92	251.969,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.380.243.381,40 C	3.551.498.121,50	5.615.666.666,17	3.529.911.622,62	5.890.668.446,97	2.358.656.882,52 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		200.954.044,68 C	19.480.115,88	178.827.835,19	15.993.246,21	245.474.801,16	197.467.175,01 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		173.735.501,02 C	16.852.037,86	175.506.580,73	15.993.246,21	245.474.801,16	172.876.709,37 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		173.735.501,02 C	16.852.037,86	175.506.580,73	15.993.246,21	245.474.801,16	172.876.709,37 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		173.735.501,02 C	16.852.037,86	175.506.580,73	15.993.246,21	245.474.801,16	172.876.709,37 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		173.735.501,02 C	16.852.037,86	175.506.580,73	15.993.246,21	245.474.801,16	172.876.709,37 C
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	8.347.007,07	119.783.772,47	8.347.007,07	119.783.772,47	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	82.656,44	0,00	25.800,19	91.152,17 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		173.644.348,85 C	8.505.030,79	55.640.151,82	7.646.239,14	125.665.228,50	172.785.557,20 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		162.348.313,14 C	8.490.323,44	55.238.615,26	7.312.833,46	117.418.613,00	161.170.823,16 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	7.974.511,37	0,00	19.880.790,17	11.906.278,80 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.592,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,30 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	36.433,94 C	0,00	0,00	0,00	28.617,03	36.433,94 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.763,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,94 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	37.537,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,45 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	11.325,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,61 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	17.332,84 C	0,00	38.930,10	0,00	0,00	17.332,84 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	230.438,28 C	0,00	271.327,28	0,00	501.765,56	230.438,28 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	929.719,75 C	0,00	403.796,83	0,00	1.333.516,58	929.719,75 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	24.385.852,22 C	7.576.706,27	16.264.690,33	0,00	11.658.909,41	16.809.145,95 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	48.776.066,05 C	143.316,37	6.096.427,68	329.029,86	9.322.290,60	48.961.779,54 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	40.745.744,59 C	675.318,21	21.783.131,97	5.903.296,86	36.062.455,40	45.973.723,24 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	35.238.944,40 C	94.982,59	2.405.799,70	1.080.506,74	38.630.268,25	36.224.468,55 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	155.266,88	0,00	0,00	0,00
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	450,26	0,00	0,00	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	60.657,05	0,00	0,00	0,00
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	6.349,65	0,00	0,00	0,00
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	58.732,70	0,00	0,00	0,00
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	0,00	0,00	3.985,49	0,00	0,00	0,00
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	0,00	0,00	25.091,73	0,00	0,00	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.296.035,71 C	14.707,35	246.269,68	333.405,68	8.246.615,50	11.614.734,04 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	9.330,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,23 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	3.256.832,07 C	0,00	97.857,58	0,00	2.842.192,36	3.256.832,07 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	874.943,33 C	0,00	0,00	0,00	7.145,65	874.943,33 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.299.735,53 C	0,00	93.409,63	0,00	36.298,61	1.299.735,53 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.848.729,46 C	14.707,35	55.002,47	0,00	5.027.573,20	5.834.022,11 C
221110203080312 - Precatório TRT 20ª Região - 2026	P	0,00	0,00	0,00	333.405,68	333.405,68	333.405,68 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.218.543,66 C	2.628.078,02	3.321.254,46	0,00	0,00	24.590.465,64 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.218.543,66 C	2.628.078,02	3.321.254,46	0,00	0,00	24.590.465,64 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.218.543,66 C	2.628.078,02	3.321.254,46	0,00	0,00	24.590.465,64 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.397.773,00 C	62.206,21	746.474,52	0,00	0,00	8.335.566,79 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	97.988,51 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	97.178,68 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	13.349.203,76 C	942.505,28	942.505,28	0,00	0,00	12.406.698,48 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	204.827,13 C	189.945,84	189.945,84	0,00	0,00	14.881,29 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	1.247.267,19 C	1.150.646,64	1.150.646,64	0,00	0,00	96.620,55 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	3.665.534,80 C	281.964,22	281.964,22	0,00	0,00	3.383.570,58 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		855.043.138,37 C	28.851.943,78	52.756.328,81	19.412.000,22	447.215.238,04	845.603.194,81 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		286.112.037,41 C	28.051.943,78	31.682.522,37	6.299.124,55	75.199.226,90	264.359.218,18 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		266.189.575,68 C	20.284.000,00	23.193.835,36	5.856.645,57	68.642.792,69	251.762.221,25 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		266.189.575,68 C	20.284.000,00	23.193.835,36	5.856.645,57	68.642.792,69	251.762.221,25 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	8.949.471,34 C	1.585.000,00	1.585.000,00	5.837,18	76.059,34	7.370.308,52 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.221.782,31 C	665.000,00	665.000,00	4.710,21	59.607,16	6.561.492,52 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.125.767,93 C	370.000,00	370.000,00	2.689,89	33.598,50	3.758.457,82 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.272.537,70 C	204.000,00	204.000,00	1.484,96	18.548,21	2.070.022,66 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.468.702,19 C	1.200.000,00	1.200.000,00	10.139,79	126.652,80	14.278.841,98 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	98.766.075,88 C	4.940.000,00	5.585.000,00	14.996,13	6.989.228,24	93.841.072,01 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	18.061.286,38 C	8.850.000,00	8.850.000,00	20.491,43	248.692,16	9.231.777,81 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	1.543.827,76 C	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	743.827,76 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	0,00	0,00
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato nº 0521241-DV 42	P	3.762.291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.291,20 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	98.250.515,72 C	870.000,00	2.570.000,00	3.831.497,40	50.910.379,41	101.212.013,12 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	2.148.708,11 C	400.000,00	400.000,00	1.589.033,46	3.737.383,87	3.337.741,57 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.618.609,16 C	400.000,00	876.194,00	375.765,12	6.442.643,00	5.594.374,28 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		19.922.461,73 C	7.767.943,78	8.488.687,01	442.478,98	6.556.434,21	12.596.996,93 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		19.922.461,73 C	7.767.943,78	8.488.687,01	442.478,98	6.556.434,21	12.596.996,93 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	19.922.461,73 C	7.767.943,78	8.488.687,01	442.478,98	6.556.434,21	12.596.996,93 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		568.931.100,96 C	800.000,00	21.073.806,44	13.112.875,67	372.016.011,14	581.243.976,63 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		568.931.100,96 C	800.000,00	21.073.806,44	13.112.875,67	372.016.011,14	581.243.976,63 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		568.931.100,96 C	800.000,00	21.073.806,44	13.112.875,67	372.016.011,14	581.243.976,63 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	84.210.691,48 C	0,00	3.183.028,63	1.978.485,33	23.055.514,33	86.189.176,81 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	406.663.483,15 C	0,00	14.407.429,93	9.344.632,12	266.430.464,38	416.008.115,27 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	78.056.926,33 C	800.000,00	3.483.347,88	1.789.758,22	82.530.032,43	79.046.684,55 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.544.992,11 C	20.677,96	116.887.633,87	234.761,85	109.924.489,54	129.759.076,00 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		129.544.992,11 C	20.677,96	116.887.633,87	234.761,85	109.924.489,54	129.759.076,00 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		129.544.992,11 C	20.677,96	116.887.633,87	234.761,85	109.924.489,54	129.759.076,00 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		129.544.992,11 C	20.677,96	116.887.633,87	234.761,85	109.924.489,54	129.759.076,00 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		129.544.992,11 C	20.677,96	116.887.633,87	234.761,85	109.924.489,54	129.759.076,00 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	107.175.435,60 C	18.309,91	114.174.588,15	234.761,85	105.285.419,87	107.391.887,54 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	147.533,51	0,00	67.719,66	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	37.838,09	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	35.020,14 C	0,00	185.371,61	0,00	0,00	35.020,14 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	1.882.712,51 C	0,00	14.913.207,22	0,00	0,00	1.882.712,51 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.111.787,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	1.867.520,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.317.140,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.013.141,11 C	0,00	0,00	0,00	10.039,31	3.013.141,11 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	6.622.742,87 C	0,00	9.782.679,87	0,00	0,00	6.622.742,87 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	21.944.163,28 C	0,00	17.970.065,59	0,00	32.527.556,41	21.944.163,28 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.580.440,01 C	0,00	228.149,57	0,00	228.895,70	1.580.440,01 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	38.758.662,78 C	0,00	23.435.914,62	0,00	22.693.707,02	38.758.662,78 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	12.673.390,05 C	0,00	1.774.331,13	0,00	1.283.054,80	12.673.390,05 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	11.362.626,14 C	18.309,91	44.043.271,09	0,00	46.577.371,37	11.344.316,23 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	6.087,90 C	0,00	1.656.225,85	234.761,85	1.897.075,60	240.849,75 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.720.083,78 C	0,00	2.693.668,89	0,00	4.600.732,59	21.720.083,78 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.663.500,89 C	0,00	63.483,35	0,00	0,00	2.663.500,89 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.895,37 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	1.507.757,11 C	0,00	0,00	0,00	3.427,65	1.507.757,11 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.719.135,12 C	0,00	798.289,23	0,00	152.491,52	4.719.135,12 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	5.487.634,69 C	0,00	1.831.896,31	0,00	4.409.280,69	5.487.634,69 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.032.291,46 C	0,00	0,00	0,00	35.532,73	4.032.291,46 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	649.472,73 C	2.368,05	19.376,83	0,00	38.337,08	647.104,68 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	377.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.962,31 C
2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024	P	271.510,42 C	2.368,05	19.376,83	0,00	38.337,08	269.142,37 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.194.701.206,24 C	3.503.145.383,88	5.267.194.868,30	3.494.271.614,34	5.088.053.918,23	1.185.827.436,70 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	3.494.271.614,34	5.258.321.098,76	3.494.271.614,34	5.086.788.431,85	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.804.927.947,93 C	0,00	1.131.668.248,16	3.494.271.614,34	5.086.788.431,85	5.299.199.562,27 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	648.494.922,45	3.494.271.614,34	4.142.766.536,79	3.494.271.614,34 C
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	545.912.000,49	0,00	0,00	3.757.992.509,02 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	60.206.937,73 D	0,00	0,00	0,00	1.643.224,62	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	479.358,02	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	0,00	0,00	0,00	100.460.339,32	200.812.976,34 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.494.271.614,34 D	0,00	102.103.563,94	3.494.271.614,34	4.040.662.972,85	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	135.468.405,58	0,00	767.849.641,84	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	121.385.793,54	744.693.666,31 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	11.249.666,19	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	2.204.348,13	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	628.597,72	43.002.953,37 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	0,00	0,00	133.264.057,45	0,00	634.585.584,39	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	3.647.234,21	0,00	19.743.328,54	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	3.447.551,99	0,00	16.295.776,55	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	197.088,23	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	2.593,99	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	3.447.551,99	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	169.786.654,83	0,00	156.428.924,68	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	56.170.978,76	0,00	142.157.841,81	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	54.574.777,75	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	59.040.898,32	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	0,00	14.271.082,87	121.740.979,66 D
227210700 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	0,00	0,00	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		632.381.236,26 D	3.494.271.614,34	4.126.652.850,60	0,00	0,00	4.126.652.850,60 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	3.494.271.614,34	3.494.271.614,34	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	3.494.271.614,34	3.494.271.614,34	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	632.381.236,26 D	0,00	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.154.494,57 C	8.873.769,54	8.873.769,54	0,00	1.265.486,38	13.280.725,03 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.154.494,57 C	8.873.769,54	8.873.769,54	0,00	1.265.486,38	13.280.725,03 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.154.494,57 C	8.873.769,54	8.873.769,54	0,00	1.265.486,38	13.280.725,03 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	22.154.494,57 C	8.873.769,54	8.873.769,54	0,00	1.265.486,38	13.280.725,03 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.766.570.750,37 C	410.816,01	1.039.191.236,23	116.289,65	1.367.352.252,92	3.766.276.224,01 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	10.781.709,17 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	10.781.709,17 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
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
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.284.685.633,86 C	410.816,01	1.039.191.236,23	116.289,65	943.855.451,39	3.284.391.107,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.309.188.523,56 C	410.816,01	1.039.191.102,32	116.289,65	943.845.337,48	3.308.893.997,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.309.188.523,48 C	410.816,01	1.039.191.058,89	116.289,65	943.845.293,97	3.308.893.997,12 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	589.986.146,26	3.785,35	68.101.824,06	3.785,35 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.396.649.464,91 C	0,00	321.990.892,80	0,00	605.153.270,43	3.396.649.464,91 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	87.460.941,43 D	410.816,01	127.214.019,83	112.504,30	270.590.199,48	87.759.253,14 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
237130300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
237200000 - LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	133,91	0,00	10.113,91	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237230000 - LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	133,91	0,00	10.113,91	0,00
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	133,91	0,00	10.113,91	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.519.957.789,66 D	1.070.674.985,41	6.778.206.232,28	85.396.015,54	272.969.472,75	6.505.236.759,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.251.202.869,14 D	208.921.026,59	1.487.465.667,66	15.695.656,18	43.037.428,11	1.444.428.239,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		769.459.704,36 D	116.235.437,84	908.121.292,65	9.215.452,33	31.641.602,78	876.479.689,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		536.405.716,37 D	88.146.591,42	642.853.676,23	6.703.549,30	25.004.917,74	617.848.758,49 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		536.405.716,37 D	88.146.591,42	642.853.676,23	6.703.549,30	25.004.917,74	617.848.758,49 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		440.358.080,32 D	85.325.340,54	543.340.817,48	5.736.811,34	23.394.207,96	519.946.609,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários		234.293.876,99 D	26.252.054,18	277.781.882,69	408.611,22	17.644.562,74	260.137.319,95 D
311110102 - Adicional Noturno		1.667.969,47 D	146.381,22	1.814.350,69	0,00	0,00	1.814.350,69 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		27.648.870,70 D	2.580.114,11	30.360.850,77	0,00	131.865,96	30.228.984,81 D
31111010301 - Adicional 1/3		2.035.490,10 D	134.629,10	2.170.119,20	0,00	0,00	2.170.119,20 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		933.922,19 D	11.975,90	945.898,09	0,00	0,00	945.898,09 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		13.685.238,47 D	1.246.382,12	15.063.486,55	0,00	131.865,96	14.931.620,59 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		10.994.219,94 D	1.187.126,99	12.181.346,93	0,00	0,00	12.181.346,93 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110104 - Abono de Permanência		3.446.204,91 D	344.881,53	3.843.063,12	42.332,76	94.309,44	3.748.753,68 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		5.599.145,03 D	519.505,49	6.118.650,52	0,00	0,00	6.118.650,52 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		8.267.210,57 D	810.240,31	9.077.450,88	0,00	0,00	9.077.450,88 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		318.982,87 D	10.965,11	329.947,98	0,00	0,00	329.947,98 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		12.550.305,91 D	2.019.601,19	14.614.334,35	0,00	44.427,25	14.569.907,10 D
311110117 - Indenização e Locação		33,98 D	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		218.991,32 D	3.435,46	222.426,78	0,00	0,00	222.426,78 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.437.588,08 D	127.193,60	1.566.757,14	0,00	1.975,46	1.564.781,68 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		2.235.365,74 D	219.370,77	2.454.736,51	0,00	0,00	2.454.736,51 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		981.338,38 D	128.399,47	1.109.737,85	0,00	0,00	1.109.737,85 D
311110122 - 13. Salário		16.540.986,19 D	38.413.831,05	54.988.250,80	1.214.830,62	1.248.264,18	53.739.986,62 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		945.806,25 D	132.751,95	1.078.558,20	0,00	0,00	1.078.558,20 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		9.654.407,50 D	4.327.271,06	14.012.945,50	1.800.050,00	1.831.316,94	12.181.628,56 D
311110131 - Subsídios		653.359,82 D	78.868,19	749.873,79	0,00	17.645,78	732.228,01 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		264.761,11 D	30.833,17	295.594,28	0,00	0,00	295.594,28 D
311110137 - Outros Adicionais		1.679.472,66 D	25.275,50	1.704.748,16	0,00	0,00	1.704.748,16 D
311110138 - Outras Gratificações		110.139.069,34 D	8.954.960,81	119.166.107,56	2.270.986,74	2.343.064,15	116.823.043,41 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.611.330,11 D	134.441,83	1.782.548,00	0,00	36.776,06	1.745.771,94 D
311110145 - 1/3 de Férias		111.786,98 D	64.964,54	176.751,52	0,00	0,00	176.751,52 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		91.216,41 D	0,00	91.216,41	0,00	0,00	91.216,41 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.915.968,90 D	521.004,83	5.568.573,45	0,00	131.599,72	5.436.973,73 D
311110201 - Substituições		58.768,39 D	6.925,37	65.693,76	0,00	0,00	65.693,76 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		4.651.008,11 D	506.791,66	5.289.399,49	0,00	131.599,72	5.157.799,77 D
31111020301 - Hora Extra		4.651.008,11 D	506.791,66	5.289.399,49	0,00	131.599,72	5.157.799,77 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		206.192,40 D	7.287,80	213.480,20	0,00	0,00	213.480,20 D
311110300 - Sentenças Judiciais		91.131.667,15 D	2.300.246,05	93.944.285,30	966.737,96	1.479.110,06	92.465.175,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		233.053.987,99 D	28.088.846,42	265.267.616,42	2.511.903,03	6.636.685,04	258.630.931,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		233.053.987,99 D	28.088.846,42	265.267.616,42	2.511.903,03	6.636.685,04	258.630.931,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		138.078.695,43 D	12.778.194,88	154.226.041,11	304.365,76	3.673.516,56	150.552.524,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		64.052.185,39 D	6.066.665,46	73.283.697,27	262.702,60	3.427.549,02	69.856.148,25 D
31121010101 - Cargo em comissão		51.346.179,26 D	4.926.947,30	58.238.937,56	120.480,78	2.086.291,78	56.152.645,78 D
31121010102 - CLT		4.467.321,85 D	1.121.262,30	5.820.881,15	29.215,72	261.512,72	5.559.368,43 D
31121010103 - CLT EMURB		8.238.684,28 D	18.455,86	9.223.878,56	113.006,10	1.079.744,52	8.144.134,04 D
311210102 - Adicional Noturno		159.911,26 D	13.594,39	173.505,65	0,00	0,00	173.505,65 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.085.486,29 D	3.048,75	1.088.535,04	0,00	0,00	1.088.535,04 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.085.486,29 D	3.048,75	1.088.535,04	0,00	0,00	1.088.535,04 D
311210104 - Abono de Permanencia		9.747,09 D	740,81	10.487,90	0,00	0,00	10.487,90 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		148.101,47 D	13.168,00	161.269,47	0,00	0,00	161.269,47 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.046.905,58 D	96.525,09	1.143.430,67	0,00	0,00	1.143.430,67 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		5.199.564,98 D	204.853,02	5.404.418,00	0,00	0,00	5.404.418,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.866.656,28 D	560.883,72	3.427.540,00	0,00	0,00	3.427.540,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		9.060.112,27 D	742.029,80	9.802.142,07	0,00	0,00	9.802.142,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		423.215,16 D	12.500,96	435.716,12	0,00	0,00	435.716,12 D
311210122 - 13. Salario		1.302.180,82 D	282.488,75	1.584.669,57	2.262,28	2.262,28	1.582.407,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		996.441,64 D	79.527,46	1.075.969,10	0,00	0,00	1.075.969,10 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.845.406,21 D	383.899,68	2.277.124,57	0,00	47.818,68	2.229.305,89 D
311210125 - Licenca-premio		247.422,00 D	0,00	247.422,00	0,00	0,00	247.422,00 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		25.860,27 D	5.117,01	30.977,28	0,00	0,00	30.977,28 D
311210131 - Subsídios		8.754.035,75 D	775.937,54	9.565.782,12	0,00	35.808,83	9.529.973,29 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.414.528,06 D	971.767,72	12.466.516,59	0,00	80.220,81	12.386.295,78 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210136 - Outros Adicionais		258.659,29 D	1.011,08	259.670,37	0,00	0,00	259.670,37 D
311210137 - Outras Gratificações		28.242.800,10 D	2.539.305,51	30.817.553,22	39.397,88	74.845,49	30.742.707,73 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		931.684,59 D	25.130,13	956.814,72	3,00	3,00	956.811,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.087.333,86 D	364.033,35	4.456.558,35	6.372,77	11.563,91	4.444.994,44 D
311210201 - Substituicoes		91.382,98 D	0,00	91.382,98	0,00	0,00	91.382,98 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		2.497.818,41 D	235.871,03	2.733.689,44	6.372,77	6.372,77	2.727.316,67 D
31121020301 - Hora extra		2.497.818,41 D	235.871,03	2.733.689,44	6.372,77	6.372,77	2.727.316,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.498.132,47 D	128.162,32	1.631.485,93	0,00	5.191,14	1.626.294,79 D
311210300 - Sentencas Judiciais		489.168,74 D	13.205,50	506.523,64	173.808,61	177.958,01	328.565,63 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		90.398.789,96 D	14.933.412,69	106.078.493,32	2.027.355,89	2.773.646,56	103.304.846,76 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		68.795.020,92 D	8.272.352,88	77.813.664,47	77.315,60	823.606,27	76.990.058,20 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		81.117,31 D	2.780,66	83.897,97	861,66	861,66	83.036,31 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		134.225,14 D	9.059,60	143.284,74	1.789,11	1.789,11	141.495,63 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		21.306.274,80 D	6.494.974,18	27.801.248,98	1.947.389,52	1.947.389,52	25.853.859,46 D
311210427 - Fgts		82.151,79 D	154.245,37	236.397,16	0,00	0,00	236.397,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		390.904.653,13 D	82.591.896,85	477.456.592,00	6.400.277,31	10.360.319,33	467.096.272,67 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		323.663.677,24 D	70.972.299,85	394.760.782,29	6.222.821,81	6.347.627,01	388.413.155,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		323.663.677,24 D	70.972.299,85	394.760.782,29	6.222.821,81	6.347.627,01	388.413.155,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		254.090.272,36 D	51.299.015,57	305.514.093,12	2.486.962,38	2.611.767,57	302.902.325,55 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.203.310,83 D	1.495.158,30	2.698.469,13	0,00	0,00	2.698.469,13 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		68.370.094,05 D	18.178.125,98	86.548.220,04	3.735.859,43	3.735.859,44	82.812.360,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.956.183,28 D	10.001.993,56	68.649.333,41	56.765,82	3.747.922,39	64.901.411,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		28.262.003,82 D	7.610.108,07	37.128.778,30	6.198,18	1.262.864,59	35.865.913,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.720.686,99 D	6.907.432,26	31.750.863,61	2.749,35	1.125.493,71	30.625.369,90 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.957.957,54 D	598.177,97	3.687.648,10	1.407,10	132.919,69	3.554.728,41 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		158.289,46 D	89.093,98	247.383,44	2.041,73	2.041,73	245.341,71 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		53.586,80 D	0,00	53.586,80	0,00	0,00	53.586,80 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.371.483,03 D	15.403,86	1.389.296,35	0,00	2.409,46	1.386.886,89 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.694.179,46 D	2.391.885,49	31.520.555,11	50.567,64	2.485.057,80	29.035.497,31 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		26.694.179,46 D	2.391.885,49	31.520.555,11	50.567,64	2.485.057,80	29.035.497,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.566.294,20 D	2.177,04	1.681.875,02	111.184,82	224.588,60	1.457.286,42 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.566.294,20 D	2.177,04	1.681.875,02	111.184,82	224.588,60	1.457.286,42 D
312310100 - Fgts		1.566.294,20 D	2.177,04	1.681.875,02	111.184,82	224.588,60	1.457.286,42 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		3.847.311,10 D	16.747,92	3.864.059,02	0,00	0,00	3.864.059,02 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.847.311,10 D	16.747,92	3.864.059,02	0,00	0,00	3.864.059,02 D
312410200 - Contribuição de Salário Educação		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		3.847.063,52 D	16.747,92	3.863.811,44	0,00	0,00	3.863.811,44 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		3.586,23 D	25.401,30	28.987,53	0,00	0,00	28.987,53 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		3.586,23 D	25.401,30	28.987,53	0,00	0,00	28.987,53 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		3.586,23 D	25.401,30	28.987,53	0,00	0,00	28.987,53 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		6.867.601,08 D	1.573.277,18	8.471.554,73	9.504,86	40.181,33	8.431.373,40 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.867.601,08 D	1.573.277,18	8.471.554,73	9.504,86	40.181,33	8.431.373,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		6.867.601,08 D	1.573.277,18	8.471.554,73	9.504,86	40.181,33	8.431.373,40 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.642.970,63 D	2.215.206,75	25.991.755,87	5.266,80	138.845,29	25.852.910,58 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.908.690,53 D	663.303,45	7.594.079,98	3.762,00	25.848,00	7.568.231,98 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.908.690,53 D	663.303,45	7.594.079,98	3.762,00	25.848,00	7.568.231,98 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		24.600,00 D	12.900,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		932.515,51 D	163.909,69	1.096.425,20	0,00	0,00	1.096.425,20 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		5.352.454,14 D	460.554,22	5.835.094,36	3.762,00	25.848,00	5.809.246,36 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		599.120,88 D	25.939,54	625.060,42	0,00	0,00	625.060,42 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		16.734.280,10 D	1.551.903,30	18.397.675,89	1.504,80	112.997,29	18.284.678,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.734.280,10 D	1.551.903,30	18.397.675,89	1.504,80	112.997,29	18.284.678,60 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		122.471,23 D	50.650,00	173.121,23	0,00	0,00	173.121,23 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		44.302,00 D	3.591,00	47.893,00	0,00	0,00	47.893,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		28.141,93 D	3.600,00	35.554,82	0,00	3.812,89	31.741,93 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		11.661.032,36 D	1.085.762,20	12.833.902,56	0,00	87.108,00	12.746.794,56 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		4.878.332,58 D	408.300,10	5.307.204,28	1.504,80	22.076,40	5.285.127,88 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		67.195.541,02 D	7.878.485,15	75.896.027,14	74.659,74	896.660,71	74.999.366,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.780.908,93 D	4.124.211,50	23.579.435,27	0,00	674.314,84	22.905.120,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		18.780.908,93 D	4.124.211,50	23.579.435,27	0,00	674.314,84	22.905.120,43 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		5.631.165,05 D	872.273,10	6.651.124,28	74.659,74	222.345,87	6.428.778,41 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		5.631.165,05 D	872.273,10	6.651.124,28	74.659,74	222.345,87	6.428.778,41 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		5.586.985,47 D	861.202,11	6.592.316,81	74.659,74	218.788,97	6.373.527,84 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		44.179,58 D	11.070,99	58.807,47	0,00	3.556,90	55.250,57 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		42.783.467,04 D	2.882.000,55	45.665.467,59	0,00	0,00	45.665.467,59 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		42.783.467,04 D	2.882.000,55	45.665.467,59	0,00	0,00	45.665.467,59 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		41.505.017,97 D	2.742.651,66	44.247.669,63	0,00	0,00	44.247.669,63 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		1.278.449,07 D	139.348,89	1.417.797,96	0,00	0,00	1.417.797,96 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		360.625.482,16 D	56.565.283,77	430.234.248,35	440.120,07	13.483.602,49	416.750.645,86 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		327.925.835,12 D	51.971.109,23	392.895.497,97	438.364,47	13.436.918,09	379.458.579,88 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		327.925.835,12 D	51.971.109,23	392.895.497,97	438.364,47	13.436.918,09	379.458.579,88 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		327.925.835,12 D	51.971.109,23	392.895.497,97	438.364,47	13.436.918,09	379.458.579,88 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		327.925.835,12 D	51.971.109,23	392.895.497,97	438.364,47	13.436.918,09	379.458.579,88 D
322000000 - PENSÕES		31.689.220,32 D	4.510.721,50	36.199.941,82	0,00	0,00	36.199.941,82 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		31.689.220,32 D	4.510.721,50	36.199.941,82	0,00	0,00	36.199.941,82 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		31.689.220,32 D	4.510.721,50	36.199.941,82	0,00	0,00	36.199.941,82 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		916.392,32 D	83.391,00	1.043.834,32	1.755,60	45.806,60	998.027,72 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		911.002,32 D	83.391,00	1.015.852,32	1.755,60	23.214,60	992.637,72 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		911.002,32 D	83.391,00	1.015.852,32	1.755,60	23.214,60	992.637,72 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		94.034,40 D	62,04	94.974,24	0,00	877,80	94.096,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		2.994,00 D	62,04	3.056,04	0,00	0,00	3.056,04 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.994,00 D	62,04	3.056,04	0,00	0,00	3.056,04 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.044,00 D	62,04	1.106,04	0,00	0,00	1.106,04 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.044,00 D	62,04	1.106,04	0,00	0,00	1.106,04 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		91.040,40 D	0,00	91.918,20	0,00	877,80	91.040,40 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		91.040,40 D	0,00	91.918,20	0,00	877,80	91.040,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		992.056.501,86 D	189.157.485,28	1.253.482.187,88	68.019.066,25	140.287.266,99	1.113.194.920,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.162.624,14 D	6.500.760,89	112.007.070,55	92.278,03	435.963,55	111.571.107,00 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		81.291.761,54 D	6.261.884,90	87.618.452,30	0,03	64.805,89	87.553.646,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		81.291.761,54 D	6.261.884,90	87.618.452,30	0,03	64.805,89	87.553.646,41 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.748.665,55 D	863.202,47	11.611.868,02	0,00	0,00	11.611.868,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		582.445,62 D	69.609,15	652.054,77	0,00	0,00	652.054,77 D
331110400 - Explosivos e Munissões		104,00 D	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		49.017,00 D	25.042,80	74.059,80	0,00	0,00	74.059,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.076.389,86 D	397.618,89	4.474.008,75	0,00	0,00	4.474.008,75 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331110900 - Material Odontológico		145.859,50 D	75,00	166.087,51	0,00	20.153,01	145.934,50 D
331111000 - Material Químico		5.840,01 D	15,43	5.855,44	0,00	0,00	5.855,44 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		2.644.584,22 D	316.758,51	2.961.342,73	0,00	0,00	2.961.342,73 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		44.122,09 D	2.437,50	46.559,59	0,00	0,00	46.559,59 D
331111600 - Material de Expediente		968.123,06 D	54.853,49	1.022.976,55	0,00	0,00	1.022.976,55 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		121.886,52 D	16.907,98	138.794,50	0,01	0,01	138.794,49 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		113.757,71 D	5.499,96	119.257,67	0,00	0,00	119.257,67 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		184.474,55 D	7.858,02	192.332,57	0,00	0,00	192.332,57 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		109.173,60 D	5.768,40	114.942,00	0,00	0,00	114.942,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		201.540,08 D	14.603,08	216.143,16	0,00	0,00	216.143,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		807.682,71 D	78.656,54	886.339,25	0,00	0,00	886.339,25 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		517.104,83 D	28.945,58	546.050,41	0,00	0,00	546.050,41 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		247.044,07 D	28.371,62	275.415,69	0,00	0,00	275.415,69 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		189.796,48 D	295,70	190.092,18	0,00	0,00	190.092,18 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		207.328,44 D	2.193,87	209.522,31	0,01	0,01	209.522,30 D
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		550.265,28 D	26.934,30	577.199,58	0,00	0,00	577.199,58 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		5.160,37 D	0,00	5.160,37	0,00	0,00	5.160,37 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		1.492,75 D	0,00	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		9.129,97 D	37.450,00	46.579,97	0,00	0,00	46.579,97 D
331113500 - Material Laboratorial		717.291,88 D	0,00	717.291,88	0,00	0,00	717.291,88 D
331113600 - Material Hospitalar		26.030.203,63 D	1.678.117,03	27.719.601,27	0,00	11.280,61	27.708.320,66 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		419.837,28 D	6.690,88	426.528,16	0,00	0,00	426.528,16 D
331114200 - Ferramentas		20.651,33 D	1.491,08	22.142,41	0,01	0,01	22.142,40 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		883.163,40 D	127.683,79	1.010.847,19	0,00	0,00	1.010.847,19 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		9.216,00 D	1.050,00	10.266,00	0,00	0,00	10.266,00 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		50.955,00 D	0,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		865,00 D	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		2.373.232,05 D	101.225,61	2.474.457,66	0,00	0,00	2.474.457,66 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		28.203.718,30 D	2.362.528,22	30.599.618,76	0,00	33.372,24	30.566.246,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.870.862,60 D	238.875,99	24.388.618,25	92.278,00	371.157,66	24.017.460,59 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		23.870.862,60 D	238.875,99	24.388.618,25	92.278,00	371.157,66	24.017.460,59 D
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		705.242,18 D	115.187,86	916.905,26	0,00	96.475,22	820.430,04 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		23.165.620,42 D	123.688,13	23.466.062,99	92.278,00	269.032,44	23.197.030,55 D
332000000 - SERVIÇOS		867.421.823,42 D	180.052.204,73	1.119.386.563,93	67.901.732,67	139.814.268,45	979.572.295,48 D
332100000 - DIÁRIAS		963.411,89 D	41.750,00	1.063.566,89	5.120,00	63.525,00	1.000.041,89 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		963.411,89 D	41.750,00	1.063.566,89	5.120,00	63.525,00	1.000.041,89 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		775.588,34 D	33.750,00	866.043,34	5.120,00	61.825,00	804.218,34 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		156.863,55 D	0,00	158.563,55	0,00	1.700,00	156.863,55 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		44.335,00 D	0,00	46.035,00	0,00	1.700,00	44.335,00 D
332110302 - Diárias - colaboradores eventuais - no Exterior		112.528,55 D	0,00	112.528,55	0,00	0,00	112.528,55 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		30.960,00 D	8.000,00	38.960,00	0,00	0,00	38.960,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.069.090,49 D	3.086.697,66	34.288.017,75	241.461,06	1.373.690,66	32.914.327,09 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.069.090,49 D	3.086.697,66	34.288.017,75	241.461,06	1.373.690,66	32.914.327,09 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		326.447,84 D	7.607,96	357.431,80	0,00	23.376,00	334.055,80 D
332210600 - Selecao e Treinamento		191.536,20 D	48.371,30	252.719,30	0,00	12.811,80	239.907,50 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.420.884,21 D	253.198,50	1.863.892,15	93.170,46	282.979,90	1.580.912,25 D
332210900 - Servicos Domesticos		620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		55.929,96 D	0,00	55.929,96	50,00	50,00	55.879,96 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		54.800,00 D	0,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		1.129,96 D	0,00	1.129,96	50,00	50,00	1.079,96 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		379.765,07 D	60.120,00	493.125,07	0,00	53.240,00	439.885,07 D
332211600 - Estagiarios		6.546.203,37 D	602.851,48	7.180.134,14	3.567,07	34.646,36	7.145.487,78 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		735,36 D	0,00	735,36	0,00	0,00	735,36 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		4.161.237,57 D	648.026,87	5.032.587,87	113.006,69	336.330,12	4.696.257,75 D
332212101 - Locações de bens imóveis		4.161.237,57 D	648.026,87	5.032.587,87	113.006,69	336.330,12	4.696.257,75 D
332212400 - Servicos de Reabilitacao Profissional		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		14.766.262,98 D	1.295.062,43	16.625.509,41	28.062,00	592.246,00	16.033.263,41 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		894.039,16 D	72.664,67	987.040,04	66,00	20.402,21	966.637,83 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		8.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 D
332213500 - Servicos Judiciarios		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		824.654,10 D	72.433,35	899.050,79	240,00	2.203,34	896.847,45 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		824.654,10 D	72.433,35	899.050,79	240,00	2.203,34	896.847,45 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		275.860,29 D	20.255,01	296.115,30	3.298,84	3.298,84	292.816,46 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332214100 - Residência Médica		41.060,90 D	4.106,09	49.273,08	0,00	4.106,09	45.166,99 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		164.933,48 D	1.400,00	166.333,48	0,00	0,00	166.333,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		752.407.684,35 D	156.048.747,01	968.233.349,14	61.675.364,62	121.452.282,40	846.781.066,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		752.407.684,35 D	156.048.747,01	968.233.349,14	61.675.364,62	121.452.282,40	846.781.066,74 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.023.237,42 D	27.935,63	2.125.558,76	0,09	74.385,80	2.051.172,96 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		1.968.792,79 D	27.935,63	2.060.418,42	0,09	63.690,09	1.996.728,33 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		54.444,63 D	0,00	65.140,34	0,00	10.695,71	54.444,63 D
332310200 - PERICIAS		937.031,58 D	132.820,24	1.087.550,66	1.309,16	19.008,00	1.068.542,66 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		937.031,58 D	132.820,24	1.087.550,66	1.309,16	19.008,00	1.068.542,66 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.422.426,31 D	164.609,81	4.608.363,80	33.516,84	54.844,52	4.553.519,28 D
332310401 - Telecomunicações		3.742.856,49 D	162.542,45	3.926.676,99	33.516,84	54.794,89	3.871.882,10 D
332310402 - Correspondências		679.569,82 D	2.067,36	681.686,81	0,00	49,63	681.637,18 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.911.460,39 D	1.797.543,53	7.820.491,72	15.000,00	126.487,80	7.694.003,92 D
332310501 - Publicidade legal		310.171,07 D	21.911,92	339.716,07	0,00	7.633,08	332.082,99 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		5.601.289,32 D	1.775.631,61	7.480.775,65	15.000,00	118.854,72	7.361.920,93 D
332310600 - Manutenção e Conservação		18.046.641,58 D	2.672.603,80	26.759.318,41	405.572,50	6.445.645,53	20.313.672,88 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.541.535,27 D	1.765.663,58	19.026.216,63	199.782,64	5.918.800,42	13.107.416,21 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		265.677,87 D	20.522,00	323.261,93	0,00	37.062,06	286.199,87 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.926.991,90 D	859.973,94	7.049.087,87	204.869,86	466.991,89	6.582.095,98 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		312.436,54 D	26.444,28	360.751,98	920,00	22.791,16	337.960,82 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		265.591.724,48 D	64.263.770,95	341.104.242,44	47.339.677,41	58.588.424,42	282.515.818,02 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		16.818.288,29 D	1.947.964,72	19.138.952,38	186.888,14	559.587,51	18.579.364,87 D
332310702 - Limpeza e conservação		241.563.925,17 D	61.722.594,85	313.658.124,72	47.152.789,27	57.524.393,97	256.133.730,75 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		7.209.511,02 D	593.211,38	8.307.165,34	0,00	504.442,94	7.802.722,40 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		37.563.289,25 D	9.349.334,07	48.480.534,30	29.453,25	1.597.364,23	46.883.170,07 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		11.101.837,15 D	1.116.250,40	12.706.191,08	17.033,52	505.137,05	12.201.054,03 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		26.368.114,57 D	8.233.083,67	35.668.947,66	12.419,73	1.080.169,15	34.588.778,51 D
332310803 - Serviços de gás		20.575,28 D	0,00	20.575,28	0,00	0,00	20.575,28 D
332310804 - Serviços de telefonia		72.762,25 D	0,00	84.820,28	0,00	12.058,03	72.762,25 D
332310900 - Serviços de Alimentação		34.461.393,77 D	8.188.333,81	43.869.056,23	4.317.568,47	5.536.897,12	38.332.159,11 D
332311000 - LOCAÇÕES		78.946.308,88 D	20.642.088,63	103.954.802,33	2.875.568,50	7.241.973,32	96.712.829,01 D
332311001 - Locações de imóveis		8.077.392,66 D	1.410.874,04	9.847.969,79	255.551,97	615.255,06	9.232.714,73 D
332311002 - Locações de software		12.615.728,82 D	4.742.287,99	18.061.015,19	513.055,10	1.216.053,48	16.844.961,71 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		26.527.897,95 D	5.489.934,21	35.059.984,18	2.103.689,60	5.145.841,62	29.914.142,56 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		27.965.079,73 D	8.419.263,50	36.629.194,93	3.271,83	248.123,53	36.381.071,40 D
332311005 - Locações de veículos		3.760.209,72 D	579.728,89	4.356.638,24	0,00	16.699,63	4.339.938,61 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.372.829,78 D	3.774.540,87	31.187.337,35	0,00	2.039.966,70	29.147.370,65 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.684.386,37 D	316.724,19	4.957.588,67	0,00	956.478,11	4.001.110,56 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.565.751,41 D	130.304,82	3.833.425,41	0,00	137.369,18	3.696.056,23 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.701.420,12 D	893.660,78	3.595.080,90	0,00	0,00	3.595.080,90 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		170.047,65 D	13.046,81	183.094,46	0,00	0,00	183.094,46 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		12.404.384,28 D	1.721.273,68	14.774.845,05	0,00	649.187,09	14.125.657,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.846.839,95 D	699.530,59	3.843.302,86	0,00	296.932,32	3.546.370,54 D
332311200 - Serviços de Transporte		5.118.368,34 D	565.898,36	5.775.331,82	141.762,30	232.827,42	5.542.504,40 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.985.018,34 D	565.898,36	5.553.981,82	141.762,30	144.827,42	5.409.154,40 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		133.350,00 D	0,00	221.350,00	0,00	88.000,00	133.350,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		184.178,88 D	42.133,88	228.808,76	0,00	2.496,00	226.312,76 D
332311800 - Condomínios		175.825,56 D	17.549,69	221.766,57	8.837,10	37.228,42	184.538,15 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		17.392,00 D	0,00	17.392,00	0,00	0,00	17.392,00 D
332312100 - Direitos Autorais		991.360,66 D	354.170,03	1.345.530,69	250.800,13	250.800,13	1.094.730,56 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.212.135,49 D	24.880,00	1.240.350,49	0,00	3.335,00	1.237.015,49 D
332312300 - Festividades e Homenagens		357.135,32 D	346.225,00	703.418,32	0,00	58,00	703.360,32 D
332312500 - Hospedagens		198.790,34 D	0,00	198.790,34	0,00	0,00	198.790,34 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		92.647,58 D	639,90	103.257,39	0,00	9.969,91	93.287,48 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.409.440,58 D	951.729,51	4.375.729,98	3.329,00	17.888,89	4.357.841,09 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		113.793.246,83 D	19.895.371,35	154.161.729,90	2.497.259,28	22.970.371,00	131.191.358,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.662.666,74 D	102.846,20	2.857.220,12	2.991,80	1.094.698,98	1.762.521,14 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		147.140,64 D	145.000,00	292.140,64	0,00	0,00	292.140,64 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		524.822,83 D	338.305,01	873.463,41	0,00	10.335,57	863.127,84 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		107.276,09 D	3.536,00	192.013,48	0,00	81.201,39	110.812,09 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		12.253.048,98 D	4.769.028,43	17.535.909,48	1.316.501,00	1.830.333,07	15.705.576,41 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		208.572,33 D	0,00	208.572,33	0,00	0,00	208.572,33 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		436.134,98 D	164.704,83	607.157,39	0,00	6.317,58	600.839,81 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistencia Pre Escolar		963,88 D	0,00	963,88	0,00	0,00	963,88 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		0,00	49.701,36	49.701,36	0,00	0,00	49.701,36 D
332314400 - Serviços de Reabilitação Profissional		8.134,45 D	0,00	8.134,45	0,00	0,00	8.134,45 D
332314500 - Serviços Funerarios		937.982,33 D	75.806,04	1.146.000,96	0,00	132.212,59	1.013.788,37 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		666.265,94 D	286.758,00	974.518,72	0,00	21.494,78	953.023,94 D
332314700 - Serviços Judiciarios		58.292,30 D	2.627,36	60.919,66	0,00	0,00	60.919,66 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		25.298.691,69 D	5.278.888,87	31.930.421,80	1.865.651,62	3.218.492,86	28.711.928,94 D
332315200 - Taxa de Administração		123.419,15 D	9.301,14	135.965,29	0,00	3.245,00	132.720,29 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		10.359.180,21 D	1.074.562,91	12.581.341,88	46.820,97	1.194.419,73	11.386.922,15 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		4.818.234,64 D	385.657,65	5.952.989,78	0,00	749.097,49	5.203.892,29 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		4.127.334,17 D	585.958,41	5.098.261,20	46.820,97	431.789,59	4.666.471,61 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.395.582,10 D	102.946,85	1.512.061,60	0,00	13.532,65	1.498.528,95 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		18.029,30 D	0,00	18.029,30	0,00	0,00	18.029,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.308.112,23 D	4.554.700,61	53.732.832,85	201.440,06	6.071.460,07	47.661.372,78 D
332315601 - Passagens para o país		27.696.398,58 D	2.760.487,63	35.557.889,72	15.599,42	5.116.602,93	30.441.286,79 D
332315602 - Passagens para o exterior		101.911,97 D	38.023,28	139.935,25	0,00	0,00	139.935,25 D
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315605 - Taxas De Embarque		7.108,43 D	156,80	7.751,33	0,00	486,10	7.265,23 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		15.490.649,17 D	1.756.032,90	18.015.212,47	185.840,64	954.371,04	17.060.841,43 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	6.727.249,12 D	1.658.478,34	9.801.293,25	0,00	1.415.565,79	8.385.727,46 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		20.822.188,20 D	2.054.925,04	22.877.113,24	0,00	0,00	22.877.113,24 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		29.895.397,24 D	2.267.397,81	32.962.782,69	322.305,14	1.122.292,78	31.840.489,91 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		83.981.636,69 D	20.875.010,06	115.801.630,15	5.979.786,99	16.924.770,39	98.876.859,76 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		83.981.636,69 D	20.875.010,06	115.801.630,15	5.979.786,99	16.924.770,39	98.876.859,76 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		19.472.054,30 D	2.604.519,66	22.088.553,40	25.055,55	37.034,99	22.051.518,41 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		19.472.054,30 D	2.604.519,66	22.088.553,40	25.055,55	37.034,99	22.051.518,41 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		19.472.054,30 D	2.604.519,66	22.088.553,40	25.055,55	37.034,99	22.051.518,41 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		19.472.054,30 D	2.604.519,66	22.088.553,40	25.055,55	37.034,99	22.051.518,41 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		19.472.054,30 D	2.604.519,66	22.088.553,40	25.055,55	37.034,99	22.051.518,41 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		300.220.545,09 D	23.909.348,63	325.154.468,63	18.808,65	1.043.383,56	324.111.085,07 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		34.003.757,11 D	1.601.427,88	36.190.607,67	0,00	585.422,68	35.605.184,99 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		10.527.738,03 D	965.136,73	11.492.874,76	0,00	0,00	11.492.874,76 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		10.527.738,03 D	965.136,73	11.492.874,76	0,00	0,00	11.492.874,76 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		7.859.986,97 D	719.610,90	8.579.597,87	0,00	0,00	8.579.597,87 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.667.751,06 D	245.525,83	2.913.276,89	0,00	0,00	2.913.276,89 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		23.476.019,08 D	636.291,15	24.697.732,91	0,00	585.422,68	24.112.310,23 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		23.476.019,08 D	636.291,15	24.697.732,91	0,00	585.422,68	24.112.310,23 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		22.637.381,96 D	636.291,15	23.812.351,53	0,00	538.678,42	23.273.673,11 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		838.637,12 D	0,00	885.381,38	0,00	46.744,26	838.637,12 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.713.063,99 D	2.108.895,01	19.024.866,23	18.808,65	221.715,88	18.803.150,35 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		10.692.215,47 D	1.014.827,76	11.709.237,21	0,00	2.193,98	11.707.043,23 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.692.215,47 D	1.014.827,76	11.709.237,21	0,00	2.193,98	11.707.043,23 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342130100 - Juros de Mora		7.832.728,96 D	632.340,36	8.467.263,30	0,00	2.193,98	8.465.069,32 D
342130200 - Encargos de Mora		2.859.486,51 D	382.487,40	3.241.973,91	0,00	0,00	3.241.973,91 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.339,83 D	650,34	12.390,30	640,56	7.040,69	5.349,61 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.339,83 D	650,34	12.390,30	640,56	7.040,69	5.349,61 D
342310100 - JUROS DE MORA		2.631,75 D	650,34	9.682,22	640,56	7.040,69	2.641,53 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.631,75 D	650,34	9.682,22	640,56	7.040,69	2.641,53 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.708,08 D	0,00	2.708,08	0,00	0,00	2.708,08 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.708,08 D	0,00	2.708,08	0,00	0,00	2.708,08 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.326.090,14 D	608.237,50	2.128.637,76	18.168,09	212.478,21	1.916.159,55 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.326.090,14 D	608.237,50	2.128.637,76	18.168,09	212.478,21	1.916.159,55 D
342410100 - Juros		49.090,57 D	54.990,49	116.443,11	1.823,59	14.185,64	102.257,47 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.276.629,61 D	522.828,46	1.981.236,19	16.344,50	198.122,62	1.783.113,57 D
342410300 - Multas Inedutíveis		369,96 D	30.418,55	30.958,46	0,00	169,95	30.788,51 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.689.418,55 D	485.179,41	5.174.600,96	0,00	3,00	5.174.597,96 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		4.689.418,55 D	485.179,41	5.174.600,96	0,00	3,00	5.174.597,96 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		248.999.438,81 D	20.199.025,74	269.434.709,55	0,00	236.245,00	269.198.464,55 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.750.557,36 D	814.042,54	6.584.017,19	0,00	19.417,29	6.564.599,90 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		3.530.429,01 D	461.896,27	4.011.742,57	0,00	19.417,29	3.992.325,28 D
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		3.530.429,01 D	461.896,27	4.011.742,57	0,00	19.417,29	3.992.325,28 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.220.128,35 D	352.146,27	2.572.274,62	0,00	0,00	2.572.274,62 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		2.220.128,35 D	352.146,27	2.572.274,62	0,00	0,00	2.572.274,62 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		117.895.917,89 D	13.112.875,67	131.008.793,56	0,00	0,00	131.008.793,56 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		117.895.917,89 D	13.112.875,67	131.008.793,56	0,00	0,00	131.008.793,56 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		117.895.917,89 D	13.112.875,67	131.008.793,56	0,00	0,00	131.008.793,56 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		125.352.963,56 D	6.272.107,53	131.841.898,80	0,00	216.827,71	131.625.071,09 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		125.352.963,56 D	6.272.107,53	131.841.898,80	0,00	216.827,71	131.625.071,09 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		125.352.963,56 D	6.272.107,53	131.841.898,80	0,00	216.827,71	131.625.071,09 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		125.352.963,56 D	6.272.107,53	131.841.898,80	0,00	216.827,71	131.625.071,09 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.215.144.681,35 D	307.837.171,60	2.539.734.089,20	1.173.745,10	17.925.981,35	2.521.808.107,85 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.007.536.599,15 D	284.460.061,96	2.308.659.725,49	1.173.745,10	17.836.809,48	2.290.822.916,01 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.928.642.447,30 D	284.455.776,56	2.214.761.288,22	999.936,48	2.663.000,84	2.212.098.287,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.928.642.447,30 D	284.455.776,56	2.214.761.288,22	999.936,48	2.663.000,84	2.212.098.287,38 D
351120200 - Repasse Concedido		1.928.642.447,30 D	284.455.776,56	2.214.761.288,22	999.936,48	2.663.000,84	2.212.098.287,38 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.318.568,57 D	4.285,40	3.322.853,99	173.808,62	173.808,64	3.149.045,35 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.318.568,57 D	4.285,40	3.322.853,99	173.808,62	173.808,64	3.149.045,35 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		173.808,61 D	0,00	173.808,61	173.808,61	173.808,61	0,00
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	F	173.808,61 D	0,00	173.808,61	173.808,61	173.808,61	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.144.759,96 D	4.285,40	3.149.045,38	0,01	0,03	3.149.045,35 D
351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis		3.010.346,53 D	0,00	3.010.346,53	0,00	0,00	3.010.346,53 D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis		119.854,31 D	4.285,40	124.139,73	0,01	0,03	124.139,70 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		10.521,62 D	0,00	10.521,62	0,00	0,00	10.521,62 D
351220207 - Transferências Concedidas de Intangível		4.037,50 D	0,00	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		75.575.583,28 D	0,00	90.575.583,28	0,00	15.000.000,00	75.575.583,28 D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		75.575.583,28 D	0,00	90.575.583,28	0,00	15.000.000,00	75.575.583,28 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		75.575.583,28 D	0,00	90.575.583,28	0,00	15.000.000,00	75.575.583,28 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		75.575.583,28 D	0,00	90.575.583,28	0,00	15.000.000,00	75.575.583,28 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		207.440.336,83 D	23.375.639,28	230.905.147,98	0,00	89.171,87	230.815.976,11 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		207.440.336,83 D	23.375.639,28	230.905.147,98	0,00	89.171,87	230.815.976,11 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		207.440.336,83 D	23.375.639,28	230.905.147,98	0,00	89.171,87	230.815.976,11 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110200 - Auxílios		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00	1.470,36 D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00	1.470,36 D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00	1.470,36 D
357130300 - Material de Consumo		0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00	1.470,36 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		132.745,37 D	0,00	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		132.745,37 D	0,00	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
359010100 - Doações Concedidas		132.745,37 D	0,00	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	132.745,37 D	0,00	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		89.553.588,84 D	264.742.213,58	354.298.966,43	375,01	3.539,02	354.295.427,41 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		63.835.501,77 D	33.685.223,18	97.520.724,95	0,00	0,00	97.520.724,95 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		63.835.501,77 D	33.685.223,18	97.520.724,95	0,00	0,00	97.520.724,95 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		63.835.501,77 D	33.685.223,18	97.520.724,95	0,00	0,00	97.520.724,95 D
361710100 - Ajuste Para Perdas em Créditos Tributários		0,00	13.796.576,95	13.796.576,95	0,00	0,00	13.796.576,95 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		19.972.489,09 D	19.888.646,23	39.861.135,32	0,00	0,00	39.861.135,32 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.718.087,07 D	231.056.990,40	256.778.241,48	375,01	3.539,02	256.774.702,46 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		25.718.087,07 D	231.056.990,40	256.778.241,48	375,01	3.539,02	256.774.702,46 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.409.769,65 D	242.549,66	1.655.483,32	0,00	3.164,01	1.652.319,31 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		14.331.631,11 D	61.273,39	14.392.904,50	375,00	375,00	14.392.529,50 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		66.695,30 D	20.435,85	87.131,15	0,00	0,00	87.131,15 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		151.037,07 D	14.382,37	165.419,44	0,01	0,01	165.419,43 D
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		0,00	7.460,80	7.460,80	0,00	0,00	7.460,80 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		9.758.953,94 D	736.853,12	10.495.807,06	0,00	0,00	10.495.807,06 D
365010700 - Desincorporação de Ativos Dívida Ativa - CANCELAMENTOS	P	0,00	185.138.044,26	185.138.044,26	0,00	0,00	185.138.044,26 D
365010800 - Desincorporação de Ativos - Dívida Ativa - PRESCRIÇÃO	P	0,00	44.047.297,43	44.047.297,43	0,00	0,00	44.047.297,43 D
365010900 - Desincorporação de Ativos - Dívida Ativa - REMISSÃO	P	0,00	788.693,52	788.693,52	0,00	0,00	788.693,52 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		32.993.844,71 D	3.839.026,49	39.557.528,91	32.956,69	2.757.614,40	36.799.914,51 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		817.368,81 D	41.155,30	877.292,30	69,58	18.837,77	858.454,53 D
371100000 - IMPOSTOS		795.101,80 D	41.155,30	836.257,10	69,58	69,58	836.187,52 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		795.101,80 D	41.155,30	836.257,10	69,58	69,58	836.187,52 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		715.261,93 D	40.357,78	755.619,71	69,58	69,58	755.550,13 D
371110200 - Ipvá		3.459,78 D	0,00	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 D
371110500 - Iptu		73.405,39 D	0,00	73.405,39	0,00	0,00	73.405,39 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		2.974,70 D	797,52	3.772,22	0,00	0,00	3.772,22 D
371200000 - TAXAS		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		32.176.475,90 D	3.797.871,19	38.680.236,61	32.887,11	2.738.776,63	35.941.459,98 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.086.034,90 D	3.797.871,19	38.589.795,61	32.887,11	2.738.776,63	35.851.018,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.001.155,49 D	1.388.253,09	9.115.059,19	23.609,71	749.260,32	8.365.798,87 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110200 - Pis/pasep		7.001.152,52 D	1.388.253,09	9.115.056,22	23.606,74	749.257,35	8.365.798,87 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		2,97 D	0,00	2,97	2,97	2,97	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		25.084.879,41 D	2.409.618,10	29.474.736,42	9.277,40	1.989.516,31	27.485.220,11 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.353.080,44 D	100.830,66	1.592.594,66	0,00	138.683,56	1.453.911,10 D
372130200 - Pis/pasep		23.625.302,57 D	2.294.792,64	27.761.250,56	0,00	1.841.155,35	25.920.095,21 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		106.496,40 D	13.994,80	120.891,20	9.277,40	9.677,40	111.213,80 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910100 - Contribuição Sindical		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		278.160.276,51 D	15.703.429,47	348.279.075,22	15.287,59	54.430.656,83	293.848.418,39 D
391000000 - PREMIAÇÕES		495.384,53 D	9.498,50	518.020,17	0,00	13.137,14	504.883,03 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		73.101,30 D	2.280,00	87.661,30	0,00	12.280,00	75.381,30 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		73.101,30 D	2.280,00	87.661,30	0,00	12.280,00	75.381,30 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		421.455,23 D	7.218,50	429.530,87	0,00	857,14	428.673,73 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		421.455,23 D	7.218,50	429.530,87	0,00	857,14	428.673,73 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		245.639.323,87 D	0,00	287.539.219,76	0,00	41.899.895,89	245.639.323,87 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		244.373.837,49 D	0,00	286.273.733,38	0,00	41.899.895,89	244.373.837,49 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		244.373.837,49 D	0,00	286.273.733,38	0,00	41.899.895,89	244.373.837,49 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		1.265.486,38 D	0,00	1.265.486,38	0,00	0,00	1.265.486,38 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		1.265.486,38 D	0,00	1.265.486,38	0,00	0,00	1.265.486,38 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.025.568,11 D	15.693.930,97	60.221.835,29	15.287,59	12.517.623,80	47.704.211,49 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.126.009,72 D	15.456.119,44	40.081.345,91	15.287,59	12.514.504,34	27.566.841,57 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.126.009,72 D	15.456.119,44	40.081.345,91	15.287,59	12.514.504,34	27.566.841,57 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		19.899.558,39 D	237.811,53	20.140.489,38	0,00	3.119,46	20.137.369,92 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		19.899.558,39 D	237.811,53	20.140.489,38	0,00	3.119,46	20.137.369,92 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		19.899.558,39 D	237.811,53	20.140.489,38	0,00	3.119,46	20.137.369,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.456.991.491,41 C	8.276.010,67	204.772.655,38	1.492.788.012,79	7.146.276.148,91	6.941.503.493,53 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		934.506.175,69 C	980.447,80	3.208.380,47	510.529.061,29	1.447.263.169,65	1.444.054.789,18 C
411000000 - IMPOSTOS		895.934.784,70 C	158.714,45	2.036.183,01	431.584.446,70	1.329.396.699,96	1.327.360.516,95 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		452.844.907,56 C	111.517,12	1.083.892,51	307.386.775,07	761.204.058,02	760.120.165,51 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		452.844.907,56 C	111.517,12	1.083.892,51	307.386.775,07	761.204.058,02	760.120.165,51 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		272.097.088,15 C	17.442,08	106.687,49	278.059.307,86	550.245.641,42	550.138.953,93 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		115.375.154,52 C	0,00	638.407,30	21.046.370,43	137.059.932,25	136.421.524,95 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		115.375.154,52 C	0,00	638.407,30	21.046.370,43	137.059.932,25	136.421.524,95 C
411210400 - Itbi		65.372.664,89 C	94.075,04	338.797,72	8.281.096,78	73.898.484,35	73.559.686,63 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		443.089.877,14 C	47.197,33	952.290,50	124.197.671,63	568.192.641,94	567.240.351,44 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		443.089.877,14 C	47.197,33	952.290,50	124.197.671,63	568.192.641,94	567.240.351,44 C
411310200 - Iss		443.089.877,14 C	47.197,33	952.290,50	124.197.671,63	568.192.641,94	567.240.351,44 C
412000000 - TAXAS		38.571.390,99 C	821.733,35	1.172.197,46	78.944.614,59	117.866.469,69	116.694.272,23 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.232.112,47 C	768,87	4.372,40	70.013.249,73	74.248.965,73	74.244.593,33 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.232.112,47 C	768,87	4.372,40	70.013.249,73	74.248.965,73	74.244.593,33 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.781.782,73 C	768,87	2.306,61	209.599,59	2.992.920,06	2.990.613,45 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		2.781.782,73 C	768,87	2.306,61	209.599,59	2.992.920,06	2.990.613,45 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.450.329,74 C	0,00	2.065,79	123.903,34	1.576.298,87	1.574.233,08 C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	69.679.746,80	69.679.746,80	69.679.746,80 C
412111501 - Atos da Administração em Geral		0,00	0,00	0,00	69.679.746,80	69.679.746,80	69.679.746,80 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.339.278,52 C	820.964,48	1.167.825,06	8.931.364,86	43.617.503,96	42.449.678,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		34.339.278,52 C	820.964,48	1.167.825,06	8.931.364,86	43.617.503,96	42.449.678,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		34.339.278,52 C	820.964,48	1.167.825,06	8.931.364,86	43.617.503,96	42.449.678,90 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		164.043.632,31 C	2.021,43	6.454.660,88	26.821.165,15	197.317.436,91	190.862.776,03 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		118.722.930,59 C	2.021,43	6.454.660,88	23.087.599,45	148.263.169,49	141.808.508,61 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		118.722.930,59 C	2.021,43	6.454.660,88	23.087.599,45	148.263.169,49	141.808.508,61 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		45.071.448,63 C	2.021,43	1.330.530,69	9.455.600,51	55.855.558,40	54.525.027,71 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		45.071.448,63 C	2.021,43	1.330.530,69	9.455.600,51	55.855.558,40	54.525.027,71 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		41.166.181,53 C	2.021,43	1.330.530,69	7.517.461,02	50.012.151,81	48.681.621,12 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.718.398,93 C	0,00	0,00	1.870.309,76	5.588.708,69	5.588.708,69 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		186.868,17 C	0,00	0,00	67.829,73	254.697,90	254.697,90 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		69.997.633,46 C	0,00	5.120.963,21	13.360.230,41	88.478.827,08	83.357.863,87 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		69.997.633,46 C	0,00	5.120.963,21	13.360.230,41	88.478.827,08	83.357.863,87 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		69.997.633,46 C	0,00	5.120.963,21	13.360.230,41	88.478.827,08	83.357.863,87 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.653.848,50 C	0,00	3.166,98	271.768,53	3.928.784,01	3.925.617,03 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.653.848,50 C	0,00	3.166,98	271.768,53	3.928.784,01	3.925.617,03 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		3.653.848,50 C	0,00	3.166,98	271.768,53	3.928.784,01	3.925.617,03 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.320.701,72 C	0,00	0,00	3.733.565,70	49.054.267,42	49.054.267,42 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		45.320.701,72 C	0,00	0,00	3.733.565,70	49.054.267,42	49.054.267,42 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		45.320.701,72 C	0,00	0,00	3.733.565,70	49.054.267,42	49.054.267,42 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.830.454,66 C	0,01	7.651,26	2.361.061,37	18.199.167,28	18.191.516,02 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.830.454,66 C	0,01	7.651,26	2.361.061,37	18.199.167,28	18.191.516,02 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.830.454,66 C	0,01	7.651,26	2.361.061,37	18.199.167,28	18.191.516,02 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.830.454,66 C	0,01	7.651,26	2.361.061,37	18.199.167,28	18.191.516,02 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		76.988,18 C	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
433113700 - Servicos Administrativos		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.304.336,14 C	0,00	0,00	6.330,99	6.310.667,13	6.310.667,13 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		6.283.693,62 C	0,00	0,00	6.330,99	6.290.024,61	6.290.024,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.779.060,38 C	82.848,22	2.110.656,01	12.582.780,78	127.389.648,95	125.278.992,94 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.706.199,26 C	0,00	409,44	8.290.129,05	11.996.737,75	11.996.328,31 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3.706.199,26 C	0,00	409,44	8.290.129,05	11.996.737,75	11.996.328,31 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.706.199,26 C	0,00	409,44	8.290.129,05	11.996.737,75	11.996.328,31 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		3.379.483,06 C	0,00	0,00	224.369,63	3.603.852,69	3.603.852,69 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		3.516,60 C	0,00	240,54	2.399,33	6.156,47	5.915,93 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		296.305,60 C	0,00	168,90	26.879,24	323.353,74	323.184,84 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		26.894,00 C	0,00	0,00	4.211,60	31.105,60	31.105,60 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	8.032.269,25	8.032.269,25	8.032.269,25 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		73.975.638,92 C	0,00	0,00	198.118,97	74.173.757,89	74.173.757,89 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.177.519,94 C	0,00	0,00	19.417,29	1.196.937,23	1.196.937,23 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.177.519,94 C	0,00	0,00	19.417,29	1.196.937,23	1.196.937,23 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		20.273.806,44 C	0,00	0,00	0,00	20.273.806,44	20.273.806,44 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		20.273.806,44 C	0,00	0,00	0,00	20.273.806,44	20.273.806,44 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		52.524.312,54 C	0,00	0,00	178.701,68	52.703.014,22	52.703.014,22 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		52.524.312,54 C	0,00	0,00	178.701,68	52.703.014,22	52.703.014,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.097.222,20 C	82.848,22	2.110.246,57	4.094.532,76	41.219.153,31	39.108.906,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.097.222,20 C	82.848,22	2.110.246,57	4.094.532,76	41.219.153,31	39.108.906,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		35.097.222,20 C	82.848,22	2.110.246,57	4.094.532,76	41.219.153,31	39.108.906,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.918.908.077,01 C	7.208.939,88	22.165.936,80	875.568.860,95	4.809.433.934,88	4.787.267.998,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.255.102.917,23 C	1.173.745,09	6.649.343,41	327.670.760,36	2.588.249.275,91	2.581.599.932,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.928.642.447,30 C	999.936,48	2.663.226,68	284.455.776,56	2.214.761.514,06	2.212.098.287,38 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.928.642.447,30 C	999.936,48	2.663.226,68	284.455.776,56	2.214.761.514,06	2.212.098.287,38 C
451120200 - Repasse Recebido		1.928.642.447,30 C	999.936,48	2.663.226,68	284.455.776,56	2.214.761.514,06	2.212.098.287,38 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.308.047,00 C	173.808,61	3.567.126,20	4.285,40	6.705.649,99	3.138.523,79 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.308.047,00 C	173.808,61	3.567.126,20	4.285,40	6.705.649,99	3.138.523,79 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		173.808,61 C	173.808,61	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		173.808,61 C	173.808,61	173.808,61	0,00	173.808,61	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.134.238,39 C	0,00	3.393.317,59	4.285,40	6.531.841,38	3.138.523,79 C
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		3.010.346,53 C	0,00	2.626.435,06	0,00	5.636.781,59	3.010.346,53 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		119.854,36 C	0,00	1.282,53	4.285,40	125.422,29	124.139,76 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	765.600,00	0,00	765.600,00	0,00
451220207 - Tranferências Recebidas de Intangível		4.037,50 C	0,00	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		323.152.422,93 C	0,00	418.990,53	43.210.698,40	366.782.111,86	366.363.121,33 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		323.152.422,93 C	0,00	418.990,53	43.210.698,40	366.782.111,86	366.363.121,33 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		75.575.583,28 C	0,00	0,00	0,00	75.575.583,28	75.575.583,28 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		75.575.583,28 C	0,00	0,00	0,00	75.575.583,28	75.575.583,28 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		247.576.839,65 C	0,00	418.990,53	43.210.698,40	291.206.528,58	290.787.538,05 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		247.576.839,65 C	0,00	418.990,53	43.210.698,40	291.206.528,58	290.787.538,05 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.645.662.538,77 C	6.034.794,47	14.929.778,72	547.223.951,91	2.201.781.474,93	2.186.851.696,21 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.419.158.808,25 C	5.770.180,48	12.145.164,26	522.695.597,50	1.948.229.389,53	1.936.084.225,27 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		944.755.532,91 C	2.243.688,97	8.142.446,26	129.367.742,87	1.080.022.033,07	1.071.879.586,81 C
452130100 - Cota-parte Fpe		12.753.418,45 C	0,00	0,00	1.188.120,67	13.941.539,12	13.941.539,12 C
452130200 - Cota-parte Fpm		657.042.813,23 C	0,00	0,00	99.020.611,54	756.063.424,77	756.063.424,77 C
452130300 - Cota-parte Itr		52.725,82 C	0,00	0,00	16.950,32	69.676,14	69.676,14 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.906.969,78 C	0,00	192.274,86	518.426,94	5.617.671,58	5.425.396,72 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		241.608.073,03 C	2.243.688,97	7.759.510,87	26.180.696,09	273.304.591,02	265.545.080,15 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		7.736.575,31 C	0,00	169.328,59	1.066.399,13	8.972.303,03	8.802.974,44 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		16.131.542,73 C	0,00	21.331,94	1.376.538,18	17.529.412,85	17.508.080,91 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		474.403.275,34 C	3.526.491,51	4.002.718,00	393.327.854,63	868.207.356,46	864.204.638,46 C
452140100 - Cota-parte Icms		313.024.014,60 C	0,00	0,00	38.444.052,84	351.468.067,44	351.468.067,44 C
452140200 - Cota-parte Ipva		112.726.456,06 C	1.484,75	456.329,96	9.907.194,20	123.088.495,47	122.632.165,51 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		296.486,07 C	0,00	0,00	33.560,30	330.046,37	330.046,37 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		569.143,01 C	0,00	0,00	0,00	569.143,01	569.143,01 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		38.063.297,80 C	3.525.006,76	3.525.006,76	13.712.868,48	51.776.166,28	48.251.159,52 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		8.385.884,57 C	0,00	0,00	331.107.702,98	339.493.587,55	339.493.587,55 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.337.993,23 C	0,00	21.381,28	122.475,83	1.481.850,34	1.460.469,06 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		218.239.004,26 C	264.613,99	264.613,99	23.843.722,15	242.082.726,41	241.818.112,42 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		3.939.265,83 C	0,00	0,00	386.527,18	4.325.793,01	4.325.793,01 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		214.299.738,43 C	264.613,99	264.613,99	23.457.194,97	237.756.933,40	237.492.319,41 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.122.166,94 C	0,00	2.520.000,00	215,00	7.642.381,94	5.122.381,94 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		30,00 C	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.030,00	30,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		30,00 C	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.030,00	30,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		5.122.136,94 C	0,00	0,00	215,00	5.122.351,94	5.122.351,94 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		5.122.136,94 C	0,00	0,00	215,00	5.122.351,94	5.122.351,94 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.142.559,32 C	0,00	0,47	684.417,26	3.826.977,05	3.826.976,58 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.639.379,87 C	0,00	0,00	684.417,26	3.323.797,13	3.323.797,13 C
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		503.179,45 C	0,00	0,47	0,00	503.179,92	503.179,45 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.397.921,70 C	400,32	586.814,67	214.741,82	9.199.077,87	8.612.263,20 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.397.921,70 C	400,32	586.814,67	214.741,82	9.199.077,87	8.612.263,20 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.397.921,70 C	400,32	586.814,67	214.741,82	9.199.077,87	8.612.263,20 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		8.397.921,70 C	400,32	586.814,67	214.741,82	9.199.077,87	8.612.263,20 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.744.699,31 C	0,00	0,00	459.406,86	10.204.106,17	10.204.106,17 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.744.699,31 C	0,00	0,00	459.406,86	10.204.106,17	10.204.106,17 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		9.744.699,31 C	0,00	0,00	459.406,86	10.204.106,17	10.204.106,17 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		2.981.803,87 C	0,00	0,00	434.021,70	3.415.825,57	3.415.825,57 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	421.456,52 C	0,00	0,00	0,00	421.456,52	421.456,52 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16	25.385,16 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	788.755,34 C	0,00	0,00	0,00	788.755,34	788.755,34 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	128.989,45 C	0,00	0,00	0,00	128.989,45	128.989,45 C
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	5.423.694,13 C	0,00	0,00	0,00	5.423.694,13	5.423.694,13 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		279.553.358,73 C	0,00	170.789.205,74	52.529.540,99	502.872.105,46	332.082.899,72 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		159.852.535,90 C	0,00	146.216.975,39	8.061.186,39	314.130.697,68	167.913.722,29 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		159.852.535,90 C	0,00	146.216.975,39	8.061.186,39	314.130.697,68	167.913.722,29 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		159.852.535,90 C	0,00	146.216.975,39	8.061.186,39	314.130.697,68	167.913.722,29 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		159.852.535,90 C	0,00	146.216.975,39	8.061.186,39	314.130.697,68	167.913.722,29 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		191.400,00 C	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.615.400,00	30.191.400,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		191.400,00 C	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.615.400,00	30.191.400,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		191.400,00 C	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.615.400,00	30.191.400,00 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		191.400,00 C	0,00	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		191.400,00 C	0,00	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		119.151.047,39 C	0,00	0,00	14.432.262,68	133.583.310,07	133.583.310,07 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		119.151.047,39 C	0,00	0,00	14.432.262,68	133.583.310,07	133.583.310,07 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		119.151.047,39 C	0,00	0,00	14.432.262,68	133.583.310,07	133.583.310,07 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		907.106,81 C	0,00	0,00	1.649.694,40	2.556.801,21	2.556.801,21 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		118.243.940,58 C	0,00	0,00	12.626.819,78	130.870.760,36	130.870.760,36 C
463910400 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00 C
463910500 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	43.648,50	43.648,50	43.648,50 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		358.375,44 C	0,00	13.148.230,35	36.091,92	13.542.697,71	394.467,36 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		358.375,44 C	0,00	13.148.230,35	36.091,92	13.542.697,71	394.467,36 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.370.732,63 C	1.753,33	36.164,22	12.395.542,26	43.800.685,78	43.764.521,56 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		8.189.826,61 C	0,00	0,00	349.289,93	8.539.116,54	8.539.116,54 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		8.189.826,61 C	0,00	0,00	349.289,93	8.539.116,54	8.539.116,54 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		8.189.826,61 C	0,00	0,00	349.289,93	8.539.116,54	8.539.116,54 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		82.656,44 C	0,00	0,00	8.873.769,54	8.956.425,98	8.956.425,98 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		82.656,44 C	0,00	0,00	8.873.769,54	8.956.425,98	8.956.425,98 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		82.656,44 C	0,00	0,00	8.873.769,54	8.956.425,98	8.956.425,98 C
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		82.656,44 C	0,00	0,00	0,00	82.656,44	82.656,44 C
497119900 - Reversão de Outras Provisões		0,00	0,00	0,00	8.873.769,54	8.873.769,54	8.873.769,54 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.098.249,58 C	1.753,33	36.164,22	3.172.482,79	26.305.143,26	26.268.979,04 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.185.438,16 C	0,00	0,00	748.150,47	3.933.588,63	3.933.588,63 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		3.185.438,16 C	0,00	0,00	748.150,47	3.933.588,63	3.933.588,63 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		15.325.083,35 C	1.695,45	19.551,33	1.237.871,45	16.580.810,68	16.561.259,35 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		15.325.083,35 C	1.695,45	19.551,33	1.237.871,45	16.580.810,68	16.561.259,35 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.585.629,97 C	57,88	16.612,89	1.186.460,87	5.788.645,85	5.772.032,96 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.585.629,97 C	57,88	16.612,89	1.186.460,87	5.788.645,85	5.772.032,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.829.786.576,04 D	890.915.781,16	15.027.315.422,51	796.923.983,41	3.295.669.185,62	11.923.778.373,79 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.637.654.439,14 D	890.915.781,16	14.835.183.285,61	796.923.983,41	3.103.537.048,72	11.731.646.236,89 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.125.615.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	0,00	4.125.615.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.579.733.000,00 D	0,00	3.579.733.000,00	0,00	0,00	3.579.733.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.010.400.000,00 D	0,00	1.010.400.000,00	0,00	0,00	1.010.400.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		551.951.000,00 D	0,00	551.951.000,00	0,00	0,00	551.951.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.789.300,00 D	0,00	112.789.300,00	0,00	0,00	112.789.300,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		23.700.000,00 D	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.844.417.700,00 D	0,00	1.844.417.700,00	0,00	0,00	1.844.417.700,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		36.475.000,00 D	0,00	36.475.000,00	0,00	0,00	36.475.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		545.882.700,00 D	0,00	545.882.700,00	0,00	0,00	545.882.700,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		442.850.000,00 D	0,00	442.850.000,00	0,00	0,00	442.850.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		3.390.000,00 D	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		99.642.700,00 D	0,00	99.642.700,00	0,00	0,00	99.642.700,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.727.470.739,14 D	890.915.781,16	10.709.567.585,61	796.923.983,41	2.888.105.048,72	7.821.462.536,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.102.624.362,38 D	549.772.506,64	6.402.290.916,82	540.074.993,51	2.289.969.041,31	4.112.321.875,51 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.968.085.251,00 D	0,00	2.968.085.251,00	0,00	0,00	2.968.085.251,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.661.937.300,00 D	0,00	1.661.937.300,00	0,00	0,00	1.661.937.300,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		38.087.700,00 D	0,00	38.087.700,00	0,00	0,00	38.087.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.268.060.251,00 D	0,00	1.268.060.251,00	0,00	0,00	1.268.060.251,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		807.812.449,00 D	0,00	807.812.449,00	0,00	0,00	807.812.449,00 D
52211010201 - Investimentos		779.077.649,00 D	0,00	779.077.649,00	0,00	0,00	779.077.649,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		28.734.800,00 D	0,00	28.734.800,00	0,00	0,00	28.734.800,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		134.286.000,00 D	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		896.093.460,28 D	274.886.253,32	1.172.499.075,60	0,00	1.519.362,00	1.170.979.713,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		896.093.460,28 D	274.886.253,32	1.172.499.075,60	0,00	1.519.362,00	1.170.979.713,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	274.886.253,32	1.174.018.437,60	274.886.253,32	1.174.018.437,60	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		147.605.006,63 D	2.600.000,00	151.724.368,63	0,00	1.519.362,00	150.205.006,63 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		44.835.655,75 D	7.097.513,13	51.933.168,88	0,00	0,00	51.933.168,88 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		675.323.667,16 D	204.953.601,91	880.277.269,07	0,00	0,00	880.277.269,07 D
522130500 - Reserva de Contingencia		28.329.130,74 D	60.235.138,28	88.564.269,02	0,00	0,00	88.564.269,02 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		896.093.460,28 C	0,00	1.519.362,00	274.886.253,32	1.172.499.075,60	1.170.979.713,60 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		703.652.797,90 C	0,00	145.589.703,62	265.188.740,19	1.114.431.241,71	968.841.538,09 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	127.609.703,62	0,00	127.609.703,62	0,00
522190101 - Acrescimo		127.609.703,62 D	0,00	127.609.703,62	0,00	0,00	127.609.703,62 D
522190109 - (-)reducao		127.609.703,62 C	0,00	0,00	0,00	127.609.703,62	127.609.703,62 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	17.980.000,00	0,00	17.980.000,00	0,00
522190201 - Acrescimo		17.980.000,00 D	0,00	17.980.000,00	0,00	0,00	17.980.000,00 D
522190209 - (-)reducao		17.980.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		703.652.797,90 C	0,00	0,00	265.188.740,19	968.841.538,09	968.841.538,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.624.846.376,76 D	341.143.274,52	4.307.276.668,79	256.848.989,90	598.136.007,41	3.709.140.661,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.624.846.376,76 D	341.143.274,52	4.307.276.668,79	256.848.989,90	598.136.007,41	3.709.140.661,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.624.846.376,76 D	341.143.274,52	4.307.276.668,79	256.848.989,90	598.136.007,41	3.709.140.661,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.928.093.558,13 D	79.877.557,87	2.007.971.116,00	0,00	0,00	2.007.971.116,00 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		2.038.039.836,14 D	261.265.716,65	2.299.305.552,79	0,00	0,00	2.299.305.552,79 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		341.287.017,51 C	0,00	0,00	256.848.989,90	598.136.007,41	598.136.007,41 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 D	0,00	192.132.136,90	0,00	192.132.136,90	192.132.136,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	104.582.345,46	104.582.345,46 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	104.582.345,46 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	104.582.345,46	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 D	0,00	87.549.791,44	0,00	87.549.791,44	87.549.791,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.493.991,62 D	0,00	87.493.991,62	0,00	55.799,82	87.493.991,62 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		55.799,82 D	0,00	55.799,82	0,00	0,00	55.799,82 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.493.991,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.829.786.576,04 C	4.198.440.881,64	27.693.722.688,62	4.292.432.679,39	39.425.368.925,51	11.923.778.373,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.637.654.439,14 C	4.183.968.220,21	27.227.821.095,89	4.277.960.017,96	38.959.467.332,78	11.731.646.236,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 C	816.069.639,46	4.913.751.044,01	816.069.639,46	8.823.934.744,01	3.910.183.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		507.128.515,23 C	786.261.319,78	4.644.345.614,44	29.808.319,68	4.395.021.129,57	249.324.484,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		265.304.620,93 C	750.756.820,48	4.293.358.309,44	29.808.319,68	3.837.714.429,57	455.643.879,87 D
621110100 - Receita Tributária		5.636.983,13 C	121.026.438,01	1.128.013.072,33	310.862,62	1.012.934.480,07	115.078.592,26 D
621110200 - Receita de Contribuições		134.052.923,30 C	70.602.554,89	495.372.261,57	2.021,43	558.824.651,41	63.452.389,84 C
621110300 - Receita Patrimonial		86.542.135,68 D	335.558.828,27	536.915.156,97	82.848,22	114.897.041,24	422.018.115,73 D
621110600 - Receita de Serviços		7.725.730,83 C	4.065.525,77	20.047.446,19	0,01	23.707.651,26	3.660.205,07 C
621110700 - Transferências Correntes		191.054.368,93 C	216.330.990,75	2.086.705.229,12	29.410.834,07	2.090.839.441,37	4.134.212,25 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		13.376.750,42 C	3.172.482,79	26.305.143,26	1.753,33	36.511.164,22	10.206.020,96 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		241.823.894,30 C	35.504.499,30	350.987.305,00	0,00	557.306.700,00	206.319.395,00 C
621120100 - Operações de Crédito		139.285.502,30 C	5.504.499,30	309.068.997,00	0,00	442.850.000,00	133.781.003,00 C
621120200 - Alienações de Bens		3.198.600,00 C	0,00	11.615.400,00	0,00	14.814.000,00	3.198.600,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		99.339.792,00 C	0,00	302.908,00	0,00	99.642.700,00	99.339.792,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.611.475.715,45 C	6.268.479,09	37.355.886,43	786.261.319,78	4.428.824.442,57	4.391.468.556,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.307.416.909,75 C	6.268.479,09	25.931.886,43	750.756.820,48	4.077.837.137,57	4.051.905.251,14 C
621210100 - Receita Tributária		1.005.725.055,05 C	149.841,51	1.411.420,78	121.026.438,01	1.128.013.072,33	1.126.601.651,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		417.898.076,70 C	2.021,43	6.873.651,41	70.602.554,89	495.372.261,57	488.498.610,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		199.331.435,68 C	82.848,22	2.107.741,24	335.558.828,27	536.915.156,97	534.807.415,73 C
621210600 - Receita de Serviços		15.974.269,17 C	0,01	7.651,26	4.065.525,77	20.047.446,19	20.039.794,93 C
621210700 - Transferências Correntes		1.645.380.652,89 C	6.033.710,04	15.506.123,65	216.330.990,75	1.871.184.057,25	1.855.677.933,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.107.420,26 C	57,88	25.298,09	3.172.482,79	26.305.143,26	26.279.845,17 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		304.058.805,70 C	0,00	11.424.000,00	35.504.499,30	350.987.305,00	339.563.305,00 C
621220100 - Operações de Crédito		303.564.497,70 C	0,00	0,00	5.504.499,30	309.068.997,00	309.068.997,00 C
621220200 - Alienações de Bens		191.400,00 C	0,00	11.424.000,00	0,00	11.615.400,00	191.400,00 C
621220400 - Transferências de Capital		302.908,00 C	0,00	0,00	0,00	302.908,00	302.908,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		208.420.530,68 D	23.539.840,59	232.049.543,14	0,00	89.171,87	231.960.371,27 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		207.440.336,83 D	23.375.639,28	230.905.147,98	0,00	89.171,87	230.815.976,11 D
621310100 - (-) Fundeb		207.440.336,83 D	23.375.639,28	230.905.147,98	0,00	89.171,87	230.815.976,11 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		980.193,85 D	164.201,31	1.144.395,16	0,00	0,00	1.144.395,16 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.727.470.739,14 C	3.367.898.580,75	22.314.070.051,88	3.461.890.378,50	30.135.532.588,77	7.821.462.536,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.102.624.362,38 C	1.987.115.297,73	13.868.648.662,19	1.996.812.810,86	17.980.970.537,70	4.112.321.875,51 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		477.777.985,62 C	606.332.014,71	5.423.227.272,50	531.735.243,22	5.826.408.486,63	403.181.214,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		245.279.638,21 C	371.339.946,13	3.866.583.070,00	354.871.715,26	4.095.394.477,34	228.811.407,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		90.610.338,05 C	211.951.362,11	1.978.257.881,61	175.547.779,26	2.032.464.636,81	54.206.755,20 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		691.583,00 C	1.989.070,00	63.460.371,21	2.223.430,58	64.386.314,79	925.943,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		153.977.717,16 C	157.399.514,02	1.824.864.817,18	177.100.505,42	1.998.543.525,74	173.678.708,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.541.478,15 C	174.756.930,30	1.468.079.933,48	176.863.527,96	1.596.728.009,29	128.648.075,81 C
622110201 - Investimentos		125.885.249,99 C	174.082.930,30	1.428.721.856,64	175.947.787,59	1.556.471.963,92	127.750.107,28 C
622110202 - Inversões Financeiras		494.000,00 C	0,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		162.228,16 C	674.000,00	39.358.076,84	915.740,37	39.762.045,37	403.968,53 C
622110300 - Reserva de Contingência		105.956.869,26 C	60.235.138,28	88.564.269,02	0,00	134.286.000,00	45.721.730,98 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.624.846.376,76 C	1.380.783.283,02	8.445.421.389,69	1.465.077.567,64	12.154.562.051,07	3.709.140.661,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		435.264.566,90 C	802.050.712,99	4.502.081.532,59	385.500.128,88	4.520.795.515,38	18.713.982,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		88.056.258,58 C	571.270.256,91	3.888.917.672,20	552.664.036,21	3.958.367.710,08	69.450.037,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.101.525.551,28 C	7.462.313,12	54.422.184,90	526.913.402,55	3.675.398.825,61	3.620.976.640,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.624.846.376,76 C	1.380.783.283,02	8.445.421.389,69	1.465.077.567,64	12.154.562.051,07	3.709.140.661,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.624.846.376,76 C	1.380.783.283,02	8.445.421.389,69	1.465.077.567,64	12.154.562.051,07	3.709.140.661,38 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.624.846.376,76 C	1.380.783.283,02	8.445.421.389,69	1.465.077.567,64	12.154.562.051,07	3.709.140.661,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		435.264.566,90 C	802.050.712,99	4.502.081.532,59	385.500.128,88	4.520.795.515,38	18.713.982,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		88.056.258,58 C	571.270.256,91	3.888.917.672,20	552.664.036,21	3.958.367.710,08	69.450.037,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.101.525.551,28 C	7.462.313,12	54.422.184,90	526.913.402,55	3.675.398.825,61	3.620.976.640,71 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 C	14.472.661,43	465.901.592,73	14.472.661,43	465.901.592,73	192.132.136,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 C	14.436.569,51	267.296.020,85	14.436.569,51	267.296.020,85	104.582.345,46 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.205.964,14 C	10.113.836,49	102.113.582,58	0,00	105.205.710,23	3.092.127,65 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.764.929,70 C	4.322.733,02	60.594.846,82	3.711.746,67	62.748.790,17	2.153.943,35 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.643.503,04 C	0,00	5.245,99	4.322.733,02	59.971.482,05	59.966.236,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		32.967.948,58 C	0,00	0,00	6.402.089,82	39.370.038,40	39.370.038,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		32.967.948,58 C	0,00	0,00	6.402.089,82	39.370.038,40	39.370.038,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 C	36.091,92	198.605.571,88	36.091,92	198.605.571,88	87.549.791,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		476.303,10 C	36.091,92	99.110.580,26	0,00	99.494.991,62	440.211,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		73.566.882,55 C	0,00	12.001.000,00	0,00	85.567.882,55	73.566.882,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.493.991,62	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		13.506.605,79 C	0,00	0,00	36.091,92	13.542.697,71	13.542.697,71 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		13.506.605,79 C	0,00	0,00	36.091,92	13.542.697,71	13.542.697,71 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.854.484.059,26 D	1.352.360.846,21	7.988.895.877,68	202.115.135,29	2.711.027.785,33	11.004.729.770,18 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.325.700.588,74 D	44.117.764,18	579.533.234,12	23.015.613,43	25.992.070,42	1.346.802.739,49 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.291.687.047,08 D	44.117.764,18	579.533.234,12	23.015.613,43	25.992.070,42	1.312.789.197,83 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.039.656.520,75 D	44.117.764,18	579.533.234,12	23.015.613,43	25.992.070,42	1.060.758.671,50 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.039.656.520,75 D	44.117.764,18	579.533.234,12	23.015.613,43	25.992.070,42	1.060.758.671,50 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		935.871.980,07 D	41.717.799,39	495.661.669,33	18.092.639,10	18.813.382,33	959.497.140,36 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		228.943.723,12 D	12.275.193,76	154.175.054,43	17.967.174,30	17.967.174,30	223.251.742,58 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		687.005.795,22 D	29.442.605,63	335.372.659,67	0,00	0,00	716.448.400,85 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		19.922.461,73 D	0,00	6.113.955,23	125.464,80	846.208,03	19.796.996,93 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	167.604,53	167.604,53	81.303.995,47 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	167.604,53	167.604,53	81.303.995,47 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		22.312.940,68 D	2.399.964,79	2.399.964,79	4.755.369,80	7.011.083,56	19.957.535,67 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.312.940,68 D	2.399.964,79	2.399.964,79	4.755.369,80	7.011.083,56	19.957.535,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.618.138.706,84 D	1.135.476.601,24	7.232.663.068,41	99.960.891,18	2.605.816.813,49	6.653.654.416,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.618.138.706,84 D	1.135.476.601,24	7.232.663.068,41	99.960.891,18	2.605.816.813,49	6.653.654.416,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.618.138.706,84 D	1.135.476.601,24	7.232.663.068,41	99.960.891,18	2.605.816.813,49	6.653.654.416,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.051.520.097,48 D	564.993.879,43	4.668.244.774,34	34.134.247,99	329.501.497,18	4.582.379.728,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.329.503.760,22 D	470.407.693,62	3.882.427.549,37	30.894.721,58	325.796.043,65	3.769.016.732,26 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	346.691.597,70 D	49.565.100,60	367.768.338,56	0,00	73.111,96	396.256.698,30 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	372.237.664,98 D	44.649.017,32	414.790.942,08	191.273,17	485.737,42	416.695.409,13 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	96.329,06 D	42.920,96	142.881,73	14.784,00	18.415,71	124.466,02 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		2.922.107,34 D	321.318,08	3.089.127,94	3.033.294,74	3.033.294,74	210.130,68 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	68.638,18 D	7.828,85	25.934,66	174,50	94.893,70	76.292,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.554.195.229,12 D	524.356.825,67	2.227.963.457,64	34.923.742,30	379.308.036,66	2.043.628.312,49 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	276.586.657,10 D	25.769.959,16	272.987.466,50	589.962,15	4.922.371,42	301.766.654,11 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.621.571,69 D	514.613,99	4.209.060,60	529.227,98	1.614.151,47	2.606.957,70 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	213.963.139,78 D	23.271.216,24	237.151.336,71	60.734,17	2.471.261,59	237.173.621,85 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.009.098,72 D	447.261,35	6.334.175,66	0,00	645.565,21	6.456.360,07 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	31.322.522,91 D	1.430.379,15	16.279.011,49	0,00	169.967,94	32.752.902,06 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.134,07 D	33,58	2.725,30	0,00	0,00	8.167,65 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.376.357,63 D	19.454,80	1.227.860,93	0,00	0,00	4.395.812,43 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	122.389,17 D	836,69	9.136,45	0,00	0,00	123.225,86 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.946.684,36 D	26.522,05	1.929.489,88	0,00	21.425,21	3.973.206,41 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	14.216.758,77 D	59.641,31	5.844.669,48	0,00	0,00	14.276.400,08 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	303.151.279,23 D	43.464.079,72	337.358.219,54	8.815.127,54	22.401.874,71	337.800.231,41 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	187.380.817,41 D	23.579.669,87	218.808.066,08	5.279.120,78	16.080.154,50	205.681.366,50 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	5.523.935,08 D	75.532,98	846.302,65	11.000,00	213.553,90	5.588.468,06 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.091.620,62 D	0,00	532.464,01	0,00	323.856,71	1.091.620,62 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	340.817,38 D	11.000,00	67.753,38	0,00	0,00	351.817,38 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	42.660.159,14 D	13.792.462,27	52.375.864,26	3.525.006,76	5.245.089,13	52.927.614,65 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	904,93 D	83,13	474,95	0,00	0,00	988,06 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.435,84 D	0,00	4.734,73	0,00	0,47	5.435,84 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.029,34 D	94,72	3.196,12	0,00	0,00	30.124,06 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.669.616,69 D	0,00	1.118.664,24	0,00	0,00	4.669.616,69 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.504.214,52 D	580.215,85	4.909.218,42	0,00	0,00	5.084.430,37 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	29.601.168,00 D	5.298.953,60	35.439.341,60	0,00	539.220,00	34.900.121,60 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	27.342.560,28 D	126.067,30	23.252.139,10	0,00	0,00	27.468.627,58 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	23.466.389,23 D	1.615.074,46	20.231.420,74	80.842,88	4.023.514,14	25.000.620,81 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.293.874,71 D	1.086.635,14	7.025.453,66	0,01	178.974,03	9.380.509,84 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.587.284,04 D	122.514,86	1.513.816,39	0,00	21.382,95	1.709.798,90 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	923.251,87 D	34.813,08	961.170,12	34.703,09	43.332,67	923.361,86 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.632.862,09 D	332.406,67	4.888.534,67	44.588,76	822.500,99	8.920.680,00 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.929.112,11 D	35.963,53	4.483.936,93	0,00	1.700.009,10	3.965.075,64 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	100.004,41 D	2.741,18	1.358.508,97	1.551,02	1.257.314,40	101.194,57 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	70.911.706,66 D	349.582.886,31	393.376.204,93	333.692,46	15.296.251,69	420.160.900,51 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	40.122.751,14 D	857.597,51	10.346.873,39	24.838,87	2.658.428,57	40.955.509,78 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	521.224,44 D	429,85	521.654,29	135,54	135,54	521.518,75 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	15.283.936,15 D	312.640,88	15.037.806,07	61,36	6.140.741,23	15.596.515,67 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	6.357.375,95 D	717.962,55	7.421.680,85	308.656,69	1.661.479,04	6.766.681,81 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.663.000,00 D	16.986,55	7.515.213,55	0,00	4.835.227,00	2.679.986,55 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	347.644.074,07	347.644.074,07	0,00	240,31	348.751.785,24 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.855.707,81 D	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	472.873.959,95 D	21.780.331,57	467.084.549,05	1.556.102,03	35.457.743,09	493.098.189,49 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.494.703,35 D	284,10	1.322.696,49	0,02	1.377,94	1.494.987,43 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	92.997.131,91 D	10.593.792,63	98.740.336,76	542.041,71	16.792.109,49	103.048.882,83 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	16.318.416,20 D	1.208.055,01	17.071.607,80	177.307,94	255.848,49	17.349.163,27 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	8.457,57 D	0,00	8.457,57	5.382,09	5.382,09	3.075,48 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	349.508.632,03 D	9.337.175,03	328.698.266,68	5.640,15	5.295.030,30	358.840.166,91 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.738.184,63 D	332.134,30	2.464.956,52	0,00	191.400,00	3.070.318,93 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.978.727,19 D	18.784,55	11.896.002,42	799.377,12	12.348.854,92	1.198.134,62 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	6.230.103,00 D	290.105,95	5.970.095,60	26.353,00	567.703,36	6.493.855,95 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.599.604,07 D	0,00	912.129,21	0,00	36,50	1.599.604,07 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	372.321.395,87 D	77.723.551,41	695.288.748,14	23.312.232,46	288.521.022,83	426.732.714,82 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	13.303.710,23 D	22.427.515,97	281.264.161,36	18.467.822,98	275.023.711,93	17.263.403,22 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	135.388,05	1.349.373,26	135.388,05	1.349.373,26	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	320.801.112,38 D	51.468.461,95	374.823.500,70	2.021,43	3.661.739,64	372.267.552,90 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	22.520.066,57 D	3.469.280,51	25.989.347,08	0,00	0,00	25.989.347,08 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.696.506,69 D	222.904,93	11.862.365,74	4.707.000,00	8.486.198,00	11.212.411,62 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	34.883.841,08 D	4.420.943,04	41.636.848,74	235.782,78	8.685.258,78	39.069.001,34 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.545.887,90 D	1.597,50	243.011,90	0,00	0,00	4.547.485,40 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.843.067,35 D	1.403,89	101.492,32	0,00	0,00	1.844.471,24 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	69.958,96	69.958,96	0,00
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	24.638.060,45 D	3.681.518,87	35.568.668,29	165.823,82	7.414.912,79	28.153.755,50 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	3.786.866,42 D	736.422,78	5.723.676,23	0,00	1.200.387,03	4.523.289,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.423.380,24 D	46.125.896,14	336.454.836,43	30.902.900,89	1.897.007.279,65	27.646.375,49 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.494.817,95 D	23.908.403,63	47.607.053,57	22.865.151,64	47.080.566,19	9.538.069,94 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.764.920,90 D	9.853.920,50	20.386.044,40	8.801.908,31	20.238.601,17	7.816.933,09 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	38.005,85 D	186,12	171.909,12	1.363,12	165.963,29	36.828,85 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.691.891,20 D	14.054.297,01	27.049.100,05	14.061.880,21	26.676.001,73	1.684.308,00 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	41.558,73 D	5.580,89	142.161,47	5.580,89	137.160,53	41.558,73 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.580,89 D	5.580,89	112.268,27	5.580,89	106.687,38	5.580,89 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	29.803,20	0,00	29.803,20	27.720,74 D
72113020111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.257,10 D	0,00	0,00	0,00	579,95	8.257,10 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.009.944,61 D	370.134,50	7.574.290,44	142.327,44	7.401.606,88	2.237.751,67 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.008.322,95 D	39.234,10	5.643.390,04	39.234,17	5.669.673,48	2.008.322,88 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.488,22 D	211.396,50	211.396,50	12.795,04	34.945,72	200.089,68 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	91.034,38	1.691.034,38	90.298,23	1.690.298,23	869,59 D
72113020208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,45	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	28.469,52	28.469,52	0,00	1.975,00	28.469,52 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	33.210,22 D	2.003,05	34.687,47	0,00	0,00	35.213,27 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.215,13 D	0,00	18.215,13	0,00	0,00	18.215,13 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	14.469,29 D	0,00	14.469,29	0,00	0,00	14.469,29 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	2.003,05	2.003,05	0,00	0,00	2.003,05 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.104,92 D	7.203,69	7.203,69	0,00	101,44	8.308,61 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 D	7.203,69	7.203,69	0,00	0,00	7.407,69 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	80.389,74 D	1.506,02	189.829,34	166,23	144.588,72	81.729,53 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	44.854,01 D	0,00	68.996,10	0,00	26.400,00	44.854,01 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	1.506,02	119.528,51	0,00	118.022,49	35.699,82 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.304,73 D	0,00	1.304,73	166,23	166,23	1.138,50 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.762.354,07 D	18.467.822,98	274.727.683,34	7.559.728,05	1.839.104.623,52	12.670.449,00 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.762.354,07 D	18.467.822,98	274.727.654,42	7.559.728,05	1.839.098.259,74	12.670.449,00 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	3.363.241,38	6.137.614,74	329.946,64	3.104.320,00	3.033.294,74 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	8.628,56	15.192,06	8.628,56	15.192,06	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	3.354.612,82	6.122.422,68	321.318,08	3.089.127,94	3.033.294,74 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	172.197.699,79	172.197.699,79	78.900.752,98	78.900.752,98	2.999.582.863,89 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	172.197.699,79	172.197.699,79	78.900.752,98	78.900.752,98	2.999.582.863,89 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	172.197.699,79	172.197.699,79	78.900.752,98	78.900.752,98	2.999.582.863,89 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.906.285.917,08 D	172.197.699,79	172.197.699,79	78.900.752,98	78.900.752,98	2.999.582.863,89 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		4.358.846,60 D	568.781,00	4.501.875,36	237.877,70	318.148,44	4.689.749,90 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.358.846,60 D	568.781,00	4.501.875,36	237.877,70	318.148,44	4.689.749,90 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.358.846,60 D	568.781,00	4.501.875,36	237.877,70	318.148,44	4.689.749,90 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.358.846,60 D	568.781,00	4.501.875,36	237.877,70	318.148,44	4.689.749,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.854.484.059,26 C	2.384.371.747,44	18.577.408.116,38	3.534.617.458,36	23.855.276.208,73	11.004.729.770,18 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.325.700.588,74 C	49.917.290,16	207.317.861,20	71.019.440,91	760.859.024,90	1.346.802.739,49 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.291.687.047,08 C	49.917.290,16	207.317.861,20	71.019.440,91	760.859.024,90	1.312.789.197,83 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.039.656.520,75 C	49.917.290,16	207.317.861,20	71.019.440,91	760.859.024,90	1.060.758.671,50 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.039.656.520,75 C	49.917.290,16	207.317.861,20	71.019.440,91	760.859.024,90	1.060.758.671,50 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		935.871.980,07 C	42.505.195,40	113.912.203,31	66.130.355,69	590.760.490,31	959.497.140,36 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		865.185.715,39 C	24.538.021,10	95.945.029,01	41.717.799,39	495.661.669,33	882.365.493,68 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		216.082.198,66 C	5.105.649,84	17.967.174,30	12.275.193,76	154.175.054,43	223.251.742,58 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		629.181.055,00 C	19.306.906,46	77.131.646,68	29.442.605,63	335.372.659,67	639.316.754,17 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMPFAZ		19.922.461,73 C	125.464,80	846.208,03	0,00	6.113.955,23	19.796.996,93 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		70.686.264,68 C	17.967.174,30	17.967.174,30	24.412.556,30	95.098.820,98	77.131.646,68 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		12.861.524,46 C	17.967.174,30	17.967.174,30	5.105.649,84	17.967.174,30	0,00
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		57.824.740,22 C	0,00	0,00	19.306.906,46	77.131.646,68	77.131.646,68 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.471.600,00 C	167.604,53	81.639.204,53	0,00	162.943.200,00	81.303.995,47 C
812310901 - Contratos de Rateio - a Executar		0,00	0,00	81.471.600,00	0,00	81.471.600,00	0,00
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.471.600,00 C	167.604,53	167.604,53	0,00	81.471.600,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.312.940,68 C	7.244.490,23	11.766.453,36	4.889.085,22	7.155.334,59	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		20.046.691,31 C	2.489.120,43	7.011.083,56	2.399.964,79	2.399.964,79	19.957.535,67 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.046.691,31 C	2.489.120,43	7.011.083,56	2.399.964,79	2.399.964,79	19.957.535,67 C
812319902 - Executados		2.266.249,37 C	4.755.369,80	4.755.369,80	2.489.120,43	4.755.369,80	0,00
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		2.266.249,37 C	4.755.369,80	4.755.369,80	2.489.120,43	4.755.369,80	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.618.138.706,84 C	2.168.946.405,00	18.132.792.411,83	3.204.462.115,06	22.759.638.666,75	6.653.654.416,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.618.138.706,84 C	2.168.946.405,00	18.132.792.411,83	3.204.462.115,06	22.759.638.666,75	6.653.654.416,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.618.138.706,84 C	2.168.946.405,00	18.132.792.411,83	3.204.462.115,06	22.759.638.666,75	6.653.654.416,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		181.037.539,01 D	682.027.200,94	8.875.415.122,61	1.356.424.014,21	7.555.776.357,50	493.359.274,26 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		181.037.539,01 D	682.027.200,94	8.875.412.129,80	1.356.424.014,21	7.555.773.364,69	493.359.274,26 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	227.376.627,48 D	470.067.663,24	5.098.898.862,18	711.017.817,35	5.041.810.790,03	13.573.526,63 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	119.205.386,58 D	395.692.486,80	4.196.708.248,37	569.831.036,83	4.155.344.561,38	54.933.163,45 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	44.618.589,77 D	58.615.443,96	448.481.782,03	76.677.420,51	434.100.469,73	26.556.613,22 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	63.648.980,19 D	15.744.948,48	453.690.416,07	64.466.439,05	452.222.877,19	14.927.489,62 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	96.329,06 C	14.784,00	18.415,71	42.920,96	142.881,73	124.466,02 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	46.427.472,10 C	211.942.905,79	3.776.388.291,23	645.301.181,32	2.513.837.598,27	479.785.747,63 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	22.958.895,05 C	46.860.569,93	309.877.048,64	52.635.580,54	305.794.694,28	28.733.905,66 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	381.571,69 C	1.178.227,98	4.503.151,47	808.704,86	4.503.151,47	12.048,57 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.113.917,02 D	26.315.931,17	252.353.658,59	35.664.277,47	255.016.397,94	4.234.429,28 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.009.098,72 C	3.999.999,96	4.645.565,17	1.917.923,70	7.804.838,01	3.927.022,46 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.056.193,65 C	0,00	25.933.624,34	1.430.379,15	16.748.617,89	7.486.572,80 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.134,07 C	0,00	0,00	33,58	2.725,30	8.167,65 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	19.769,08 D	0,00	4.396.126,71	1.630.237,80	2.838.643,93	1.610.468,72 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	122.389,17 C	0,00	0,00	836,69	9.136,45	123.225,86 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.929.743,40 C	0,00	38.366,17	26.522,05	1.929.489,88	3.956.265,45 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	11.585.450,45 C	15.366.410,82	18.006.556,19	11.156.665,24	16.941.693,41	7.375.704,87 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8.316.949,78 D	29.220.542,24	368.264.954,97	63.277.820,14	381.108.858,77	25.740.328,12 C
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	19.217.501,44 D	19.925.614,20	253.199.460,35	38.099.668,39	249.521.177,77	1.043.447,25 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	5.083.228,48 C	23.795,04	363.904,42	75.532,98	886.517,65	5.134.966,42 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	860.642,12 C	9.509,76	564.344,97	22.371,20	554.835,21	873.503,56 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	264.860,18 C	0,00	75.957,20	11.000,00	67.753,38	275.860,18 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.167.866,24 D	4.182.806,31	50.331.039,93	18.280.652,07	58.000.626,97	11.929.979,52 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	904,93 C	0,00	0,00	83,13	474,95	988,06 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.436,31	0,00	20,28	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.029,34 C	0,00	1.975,00	94,72	3.196,12	30.124,06 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.378.429,52 C	0,00	988.618,26	49.996,00	1.948.498,55	3.428.425,52 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	144.656,55 D	351.128,93	5.000.000,00	670.834,34	4.999.836,91	175.048,86 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	1.240.832,00 D	4.700.688,00	36.081.908,00	5.941.520,00	36.081.908,00	0,00
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	4.835.811,88 C	27.000,00	21.652.310,53	126.067,31	29.044.012,98	4.934.879,19 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.306.010,09 C	569.593,86	27.745.474,68	5.685.518,14	29.667.200,14	8.421.934,37 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.115.705,90 D	236.780,01	12.025.923,82	2.929.775,87	11.417.009,20	577.289,96 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	318.694,92 D	130.031,61	2.747.950,40	410.387,84	2.879.510,51	38.338,69 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.495.084,21 D	34.703,09	2.219.032,67	1.420.705,61	2.570.436,47	109.081,69 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.578.356,04 C	140.013,81	3.362.395,08	355.531,42	5.393.553,72	6.793.873,65 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	557.134,67 C	26.514,32	6.132.858,31	566.376,22	6.048.181,27	1.096.996,57 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	100.004,41 C	1.551,02	1.257.314,40	2.741,18	1.358.508,97	101.194,57 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	33.791.054,71 C	39.653.443,95	104.058.185,64	353.872.794,52	411.593.359,65	348.010.405,28 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	27.349.032,40 C	1.464.255,76	26.459.745,90	5.030.593,92	24.955.168,79	30.915.370,56 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	21.224,44 C	135,54	1.000.135,54	429,85	1.021.654,29	21.518,75 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.190,92 C	61,36	23.535.553,21	353.715,28	17.950.548,29	354.844,84 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	455.287,05 C	714.271,21	8.089.462,16	775.372,55	7.599.370,55	516.388,39 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	7.498.227,00	20.088,05	7.518.315,05	20.088,05 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	37.244.720,08	37.244.960,39	347.659.399,97	347.659.399,97	311.523.291,98 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.855.707,81 C	230.000,00	230.000,00	33.194,90	4.888.902,71	4.658.902,71 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	27.270.183,78 C	48.665.799,12	612.502.290,63	77.546.888,97	620.480.141,97	56.151.273,63 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	17.089,63 D	0,02	1.698.170,92	50.621,49	1.558.033,88	33.531,84 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.711.875,79 C	8.296.200,14	104.296.843,54	17.198.406,98	105.344.951,11	20.614.082,63 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.452.281,07 D	187.107,94	20.911.378,44	2.691.755,49	22.173.453,58	52.366,48 C
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	8.457,57 C	5.382,09	5.382,09	0,00	8.457,57	3.075,48 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	14.271.788,29 C	38.379.287,95	439.812.599,63	56.407.640,67	446.465.772,16	32.300.141,01 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	141.927,64 C	164.401,96	2.811.562,42	332.134,30	2.468.639,10	309.659,98 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.205.402,33 C	1.040.293,73	36.468.066,39	18.784,58	35.000.972,45	183.893,18 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.821.491,37 C	593.125,29	4.477.220,92	420.651,92	6.120.839,37	2.649.018,00 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	421.388,51 D	0,00	2.021.066,28	426.893,54	1.339.022,75	5.505,03 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	31.941.998,87 D	41.826.206,58	2.291.281.138,10	86.006.109,40	707.767.014,74	12.237.903,95 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	134.244.908,34 D	7.559.728,05	247.175.056,59	0,00	1.242.272,15	141.804.636,39 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	135.074.893,44 C	2.339.339,81	1.612.986.309,78	22.900.743,95	284.750.562,34	155.636.297,58 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	135.388,05	1.349.373,26	135.388,05	1.349.373,26	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	35.385.159,92 D	25.815.135,97	385.654.979,33	58.017.720,35	381.373.963,62	3.182.575,54 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.814.590,99 D	0,00	27.104.765,68	4.279.428,73	26.799.596,52	535.162,26 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.427.766,94 C	5.976.614,70	17.010.653,46	672.828,32	12.251.246,85	2.123.980,56 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	639.722,88 D	5.146.750,11	62.659.198,57	6.276.469,61	57.426.328,72	489.996,62 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	278.328,75 C	189.308,20	4.473.767,35	1.597,50	313.011,90	90.618,05 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	249.508,98 C	144.938,43	1.737.136,80	1.403,89	156.492,32	105.974,44 C
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	69.958,96	69.958,96	285.084,91	285.084,91	0,00
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	985.100,30 D	3.793.163,61	43.458.725,42	4.854.012,98	43.534.474,49	75.749,07 C
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	32.665,64 C	949.380,91	12.919.610,04	1.134.370,33	13.137.265,10	217.655,06 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	88.383,63 D	16.631,91	124.976,39	105.015,54	124.976,39	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	88.383,63 D	16.631,91	124.976,39	105.015,54	124.976,39	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
821110203 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
82111020302 - DDR de exercícios anteriores Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais - FR 28610000	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		448.470.531,04 C	812.164.549,48	4.604.200.115,17	385.500.128,88	4.521.423.880,15	21.806.110,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		448.470.531,04 C	812.164.549,48	4.604.200.115,17	385.500.128,88	4.521.423.880,15	21.806.110,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	259.704.190,48 C	477.538.391,06	2.780.429.775,03	223.138.431,32	2.700.548.907,38	5.304.230,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.294.394,03 C	293.178.865,18	1.825.150.019,95	125.046.574,74	1.756.361.573,96	2.162.103,59 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	40.811.043,27 C	118.188.213,03	470.337.187,29	77.427.169,26	470.366.517,90	49.999,50 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	48.598.753,18 C	66.171.312,85	484.942.567,79	20.664.687,32	473.820.815,52	3.092.127,65 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	188.766.340,56 C	334.626.158,42	1.823.770.340,14	162.361.697,56	1.820.874.972,77	16.501.879,70 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.662.519,47 C	58.886.919,39	322.132.800,70	48.224.399,92	322.132.800,70	0,00
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	110.717,84 C	759.717,84	2.889.000,00	649.000,00	2.889.000,00	0,00
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	7.697.054,27 C	33.958.653,89	260.080.853,15	26.261.599,62	260.080.853,15	0,00
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	5.947.389,48	5.947.389,48	5.947.389,48	5.947.389,48	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	30.704.050,00	0,00	30.704.050,00	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.811.277,28 C	1.811.277,28	4.396.126,71	0,00	4.396.126,71	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.043.470,08 C	16.409.880,90	18.098.440,40	15.366.410,82	18.098.440,40	0,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	43.938.054,79 C	57.744.204,29	380.819.483,75	23.249.120,81	380.328.152,91	9.442.971,31 C
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	22.602.209,88 C	40.065.373,41	262.454.658,69	17.465.811,37	261.603.311,40	2.647,84 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	17.935,06 C	0,00	257.354,49	0,00	148.555,48	17.935,06 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	22.371,20 C	62.564,16	271.171,46	40.192,96	271.171,46	0,00
8211201020204 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 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	11.000,00 C	11.000,00	75.957,20	0,00	75.957,20	0,00
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	14.482.546,24 C	8.192.924,52	49.253.478,74	664.299,55	54.761.609,85	6.953.921,27 C
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	112.583,00 C	112.583,00	2.071.025,48	0,00	988.618,26	0,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	319.705,41 C	670.834,34	5.278.494,89	351.128,93	5.278.494,89	0,00
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	1.240.832,00 C	5.941.520,00	35.542.688,00	4.700.688,00	35.542.688,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	5.128.872,00 C	2.687.404,86	25.609.218,96	27.000,00	21.652.310,53	2.468.467,14 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.646.715,24 C	6.016.408,20	26.836.830,04	650.886,99	25.796.245,84	281.194,03 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.643.750,01 C	2.899.586,46	13.287.510,28	255.836,45	12.545.313,64	0,00
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	360.590,68 C	491.452,29	3.225.749,16	130.861,61	2.949.855,99	0,00
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.470.522,08 C	1.586.520,91	2.896.336,89	115.998,83	2.601.238,28	0,00
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	161.627,06 C	138.852,34	2.631.128,03	94.969,46	2.740.282,40	117.744,18 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.010.225,41 C	899.996,20	4.796.105,68	53.220,64	4.959.555,53	163.449,85 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.461.720,12 C	22.913.929,11	62.564.985,34	18.688.058,99	62.775.837,88	235.850,00 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.363.235,72 C	5.789.598,92	24.590.073,73	1.432.213,20	24.570.926,27	5.850,00 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	41.074,40 C	41.074,40	13.983.229,41	0,00	13.983.229,41	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	57.410,00 C	57.410,00	3.302.836,41	0,00	3.302.836,41	0,00
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	3.101,50	2.666.101,50	3.101,50	2.666.101,50	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	17.022.744,29	17.022.744,29	17.022.744,29	17.022.744,29	0,00
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	85.439.769,53 C	119.918.618,98	544.423.014,43	39.755.598,27	541.834.761,86	5.276.748,82 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	50.337,39 C	50.337,39	965.424,82	0,00	965.424,82	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.925.989,82 C	12.183.359,79	43.186.925,27	3.042.383,11	44.437.257,91	2.785.013,14 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.857.572,56 C	3.021.170,73	25.308.716,18	173.398,17	23.831.614,86	9.800,00 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	68.102.109,20 C	102.261.805,53	433.659.053,72	35.771.527,01	430.600.467,62	1.611.830,68 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	138.660,00 C	138.660,00	1.484.433,57	0,00	1.340.254,46	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,03 C	240.916,64	35.553.361,47	240.916,61	35.553.361,47	0,00
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.112.845,91 C	1.595.475,36	2.866.498,82	352.734,45	3.707.780,14	870.105,00 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	252.254,62 C	426.893,54	1.398.600,58	174.638,92	1.398.600,58	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	37.529.719,12 C	65.816.863,68	447.236.611,34	29.552.260,10	448.360.019,04	1.265.115,54 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	674.886,44 C	2.934.226,25	16.436.503,97	2.339.339,81	16.516.503,97	80.000,00 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	31.515.952,00 C	57.438.567,15	395.122.196,89	25.936.465,82	395.136.047,56	13.850,67 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.157.233,02 C	4.157.233,02	27.104.765,68	0,00	27.104.765,68	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.181.647,66 C	1.286.837,26	8.573.144,80	1.276.454,47	9.602.701,83	1.171.264,87 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.087.842,29 C	3.329.214,77	39.756.614,54	2.241.372,48	39.647.154,54	0,00
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	189.308,20	4.596.867,35	189.308,20	4.543.767,35	0,00
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	144.938,43	1.793.496,80	144.938,43	1.737.136,80	0,00
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.077.341,09 C	2.403.297,42	22.529.661,10	1.325.956,33	22.529.661,10	0,00
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	10.501,20 C	591.670,72	10.836.589,29	581.169,52	10.836.589,29	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		118.716.813,89 C	644.863.069,76	4.541.046.441,87	630.479.711,33	4.536.152.120,18	104.333.455,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.297.491,38 C	575.629.081,85	4.048.660.379,11	556.375.782,88	4.033.154.780,08	72.044.192,41 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	68.063.641,14 C	353.419.704,17	2.487.533.158,03	341.366.955,90	2.467.398.339,07	56.010.892,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.849.812,46 C	225.764.493,84	1.596.171.766,22	203.819.765,00	1.587.855.737,59	25.905.083,62 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.452.480,07 C	77.195.046,75	447.904.843,87	91.101.380,34	429.754.762,83	21.358.813,66 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.761.348,61 C	50.460.163,58	443.456.547,94	46.445.810,56	449.787.838,65	8.746.995,59 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	23.233.850,24 C	222.209.377,68	1.561.127.221,08	215.008.826,98	1.565.756.441,01	16.033.299,54 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.392.578,93 C	36.949.495,08	293.503.242,43	32.027.700,63	294.053.951,64	1.470.784,48 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	216.097,51	2.345.379,67	465.626,97	2.594.909,13	249.529,46 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.546.283,66 C	23.897.023,92	246.583.384,49	21.571.995,28	246.884.564,24	1.221.255,02 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	4.476.727,13	4.476.727,13	4.476.727,13	4.476.727,13	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.500.000,00 C	2.500.000,00	30.294.050,00	0,00	30.294.050,00	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	346.295,27 C	546.789,55	2.785.343,71	200.494,28	2.785.343,71	0,00
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	5.312.856,97	7.001.416,47	5.312.856,97	7.001.416,47	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	5.556.284,72 C	37.940.508,84	334.499.028,63	37.992.206,08	338.041.634,10	5.607.981,96 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.433.097,69 C	22.887.633,68	228.863.344,64	25.607.117,10	232.529.546,70	5.152.581,11 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	15.513,14 C	0,00	452.897,30	0,00	228.139,49	15.513,14 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	30.683,20	239.290,50	40.192,96	248.800,26	9.509,76 C
8211301020204 - DDR - Comprometida por Liquidação 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	8.203,82 C	11.000,00	67.753,38	11.000,00	75.957,20	8.203,82 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.905.739,46 C	5.310.826,98	43.598.363,48	3.704.734,72	43.807.220,36	299.647,20 C
8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	59.939,93 C	0,00	1.118.664,24	62.587,00	1.241.191,17	122.526,93 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	580.215,85	5.187.876,40	580.215,85	5.187.876,40	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	5.298.953,60	34.900.121,60	5.298.953,60	34.900.121,60	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.133.790,68 C	3.821.195,53	20.065.281,25	2.687.404,85	19.817.345,08	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.301.871,87 C	1.890.581,25	17.208.893,63	1.947.967,57	17.605.599,43	1.359.258,19 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	971.568,27 C	970.921,07	8.610.082,78	1.056.445,73	9.064.576,33	1.057.092,93 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	192.083,67 C	225.667,42	1.820.075,81	203.579,31	1.882.568,75	169.995,56 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	30.612,41 C	115.998,83	1.342.739,87	200.628,38	1.287.070,54	115.241,96 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107.218,72 C	211.535,36	2.207.647,57	117.730,64	2.139.522,47	13.414,00 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	388,80 C	366.458,57	3.228.347,60	369.583,51	3.231.861,34	3.513,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	528.636,75 C	18.214.672,63	45.595.268,47	18.641.529,78	45.007.639,74	955.493,90 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	123.022,23 C	798.538,22	9.841.572,04	1.631.009,89	9.996.185,71	955.493,90 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	12.455.029,83	0,00	11.712.787,43	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	405.614,52 C	405.614,52	3.125.146,71	0,00	3.125.146,71	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	3.101,50	2.666.101,50	3.101,50	2.666.101,50	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.146.890,60 C	66.081.070,25	406.881.541,52	64.771.623,42	407.614.474,17	5.837.443,77 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	730.087,43	0,00	730.087,43	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.166.305,52 C	6.745.050,96	36.582.310,92	6.120.787,15	37.124.352,63	542.041,71 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	866.922,35 C	2.400.985,76	20.427.622,59	1.537.557,41	20.244.066,91	3.494,00 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	4.902.517,93 C	54.879.382,73	320.037.656,72	55.268.772,86	320.468.084,48	5.291.908,06 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	34.805,88 C	173.465,88	1.480.750,99	138.660,00	1.480.750,99	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	240.916,61	23.872.391,44	240.916,61	23.872.391,44	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.700,00 C	1.466.629,39	2.779.014,39	1.464.929,39	2.723.033,25	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	174.638,92 C	174.638,92	971.707,04	0,00	971.707,04	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	653.582,90 C	57.720.272,05	439.098.876,36	57.869.026,39	439.092.771,89	802.337,24 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	56.852,82 C	2.466.902,51	15.911.640,69	2.461.077,59	15.962.668,59	51.027,90 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	577.639,65 C	51.051.024,40	388.247.646,74	51.213.762,93	388.988.024,92	740.378,18 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.754,05 C	3.356.132,07	26.284.910,68	3.347.972,80	26.295.505,46	10.594,78 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	336,38 C	846.213,07	8.654.678,25	846.213,07	7.846.572,92	336,38 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.654.004,47 C	3.412.777,58	24.340.370,04	1.758.773,11	24.340.370,04	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	189.308,20	4.596.867,35	189.308,20	4.596.867,35	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	202.500,00 C	347.438,43	1.738.496,80	144.938,43	1.738.496,80	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.277.016,25 C	2.507.819,56	14.582.005,47	1.230.803,31	14.582.005,47	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	174.488,22 C	368.211,39	3.423.000,42	193.723,17	3.423.000,42	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.571.898,57 C	67.917.478,05	479.184.515,57	71.732.080,03	488.723.317,58	30.386.500,55 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	16.133.542,51 C	38.872.980,74	266.493.886,25	45.467.167,03	269.395.916,14	22.727.728,80 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.979.583,65 C	24.878.472,64	161.171.456,26	26.147.207,04	153.962.727,94	11.248.318,05 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.382.549,65 C	4.610.729,52	31.044.648,12	9.645.602,11	36.223.978,31	6.417.422,24 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.771.409,21 C	9.383.778,58	74.277.781,87	9.674.357,88	79.209.209,89	5.061.988,51 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	10.438.356,06 C	29.044.497,31	211.947.274,56	26.264.913,00	218.584.046,68	7.658.771,75 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.833.122,06 C	7.513.948,23	67.586.291,36	5.552.223,67	68.455.907,33	871.397,50 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.831.060,89 C	6.871.489,16	66.273.732,99	4.907.733,75	67.139.256,94	867.305,48 C
8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	599.135,99	599.135,99	599.135,99	599.135,99	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.061,17 C	32.061,17	573.620,11	30.000,00	573.620,11	0,00
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	11.261,91	139.802,27	15.353,93	143.894,29	4.092,02 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	384.172,84 C	1.999.879,10	15.499.302,60	2.095.535,36	15.966.279,97	479.829,10 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	375.061,89 C	1.827.386,52	14.473.455,73	1.918.152,66	14.926.432,03	465.828,03 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	35.438,56	0,00	35.438,56	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	0,00	0,00	2.503,29	0,00	2.503,29	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.947,86 C	59.412,64	596.873,70	64.302,76	610.711,68	13.837,98 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	10.401,41	0,00	10.401,41	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	10.424,96	87.246,11	10.424,96	87.409,20	163,09 C
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	102.654,98	293.383,80	102.654,98	293.383,80	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	20.451,83 C	69.066,14	661.490,47	69.065,35	673.241,03	20.451,04 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.748,26 C	36.426,22	423.452,55	45.548,67	434.293,65	13.870,71 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	443,70 C	13.857,13	138.996,54	17.128,76	138.843,40	3.715,33 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	29.802,72	0,00	29.802,72	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	12.429,65 C	15.701,14	59.558,70	6.136,49	60.621,30	2.865,00 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.830,22 C	3.081,65	9.679,96	251,43	9.679,96	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.400,87 C	535.458,23	1.571.548,24	754.414,95	1.753.103,56	220.357,59 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	115.190,33	425.567,36	115.190,33	404.327,76	204,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	725.712,98	0,00	709.551,18	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	420.267,90	420.267,90	639.224,62	639.224,62	218.956,72 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	913.775,62 C	5.022.324,04	34.202.665,37	5.314.967,73	35.044.147,04	1.206.419,31 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	252.492,34	1.511.603,84	252.492,34	1.511.603,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	46.449,68 C	201.602,71	1.378.126,19	232.845,31	1.384.398,94	77.692,28 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	865.749,06 C	4.489.339,03	29.564.242,65	4.714.554,27	30.362.948,18	1.090.964,30 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	88,80	15.714,16	1.752,72	17.378,08	1.663,92 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	9.385,41	1.583.035,49	9.385,41	1.583.035,49	0,00
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.576,88 C	69.415,75	149.943,04	103.937,68	184.782,51	36.098,81 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	5.999.231,65 C	13.618.736,66	91.988.797,45	12.478.705,94	96.538.157,31	4.859.200,93 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	480.470,09 C	592.048,55	2.767.220,34	382.337,31	2.974.164,15	270.758,85 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.863.463,42 C	11.931.895,16	81.349.699,43	11.127.003,43	85.396.942,80	4.058.571,69 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	638.243,16 C	1.040.152,85	7.533.382,21	926.116,41	7.828.057,81	524.206,72 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	17.054,98 C	54.640,10	338.495,47	43.248,79	338.992,55	5.663,67 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	286.201,19 C	285.084,91	437.179,07	0,00	153.210,44	1.116,28 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	1.116,28 C	0,00	11.036,13	0,00	12.152,41	1.116,28 C
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000	F	0,00	0,00	4.567,27	0,00	4.567,27	0,00
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	285.084,91	285.084,91	0,00	0,00	0,00
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	136.490,76	0,00	136.490,76	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	743.354,76	0,00	743.354,76	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	743.354,76	0,00	743.354,76	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	847.423,94 C	1.316.509,86	13.201.547,19	2.371.848,42	14.274.022,52	1.902.762,50 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	562.147,43 C	988.870,39	9.942.023,86	2.042.701,49	11.027.625,03	1.615.978,53 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248.381,25 C	988.870,39	9.853.640,23	1.892.575,65	10.876.568,98	1.152.086,51 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	313.766,18 C	0,00	88.383,63	150.125,84	151.056,05	463.892,02 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	131.222,49	0,00	131.222,49	360,76 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	131.222,49	0,00	131.222,49	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	118.022,49	0,00	118.022,49	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	284.915,75 C	327.639,47	3.128.300,84	329.146,93	3.115.175,00	286.423,21 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	157.021,81 C	88.558,13	95.006,10	7.828,85	26.047,06	76.292,53 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	127.893,94 C	239.081,34	3.033.294,74	321.318,08	3.089.127,94	210.130,68 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.231.988.900,92 C	29.891.584,82	112.130.732,18	832.058.260,64	6.146.286.308,92	6.034.155.576,74 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.940.008.940,81 C	29.170.444,30	83.740.479,07	581.560.521,57	4.576.139.497,15	4.492.399.018,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.227.173.561,29 C	14.630.999,32	40.658.445,49	468.890.348,16	3.722.091.355,62	3.681.432.910,13 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	341.702.120,33 C	181.761,39	13.826.967,70	53.503.546,03	408.850.872,67	395.023.904,97 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	371.133.259,19 C	14.357.683,59	29.255.065,88	59.166.627,38	445.197.268,86	415.942.202,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.289.185.746,71 C	721.140,52	28.385.889,61	250.258.657,73	1.567.109.153,53	1.538.723.263,92 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	233.781.100,32 C	11.983,51	3.083.367,20	36.963.008,39	273.815.492,40	270.732.125,20 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.129.282,16 C	0,00	0,00	216.097,51	2.345.379,67	2.345.379,67 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	205.008.238,87 C	11.983,51	3.082.697,25	25.859.957,60	233.938.910,21	230.856.212,96 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	22.791.988,83 C	0,00	0,00	2.502.061,17	25.294.050,00	25.294.050,00 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.238.554,16 C	0,00	90,00	546.789,55	2.785.433,71	2.785.343,71 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	16.940,96 C	0,00	0,00	0,00	16.940,96	16.940,96 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.596.095,34 C	0,00	579,95	5.308.764,95	6.905.440,24	6.904.860,29 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	263.599.661,27 C	129.532,40	8.284.413,98	35.296.743,72	307.051.286,57	298.766.872,59 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	183.196.272,34 C	39.234,17	6.375.771,29	19.955.041,48	209.487.850,94	203.112.079,65 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	408.746,62 C	0,00	33.150,68	211.396,50	653.293,80	620.143,12 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	208.607,30 C	0,00	0,00	0,00	208.607,30	208.607,30 C
82114020204 - DDR - Utilizada 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	56.753,38 C	0,00	0,00	11.000,00	67.753,38	67.753,38 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	28.430.925,26 C	90.298,23	1.868.802,56	5.390.471,24	35.599.900,83	33.731.098,27 C
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.435,84 C	0,00	4.714,45	0,00	10.150,29	5.435,84 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	1.975,00	28.469,52	30.444,52	28.469,52 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.118.664,24 C	0,00	0,00	0,00	1.118.664,24	1.118.664,24 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	4.329.002,57 C	0,00	0,00	580.215,85	4.909.218,42	4.909.218,42 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	29.601.168,00 C	0,00	0,00	5.298.953,60	34.900.121,60	34.900.121,60 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	16.244.085,72 C	0,00	0,00	3.821.195,53	20.065.281,25	20.065.281,25 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	13.224.550,42 C	0,00	2.253,44	1.728.446,03	14.955.249,89	14.952.996,45 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.807.729,20 C	0,00	0,00	942.742,17	7.750.471,37	7.750.471,37 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.367.330,20 C	0,00	0,00	221.565,79	1.588.895,99	1.588.895,99 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	917.201,59 C	0,00	0,00	0,00	917.201,59	917.201,59 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.773.230,62 C	0,00	2.253,44	221.555,60	1.997.039,66	1.994.786,22 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.359.058,81 C	0,00	0,00	342.582,47	2.701.641,28	2.701.641,28 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	32.129.999,13 C	10.305,19	608.607,86	38.627.408,41	71.355.710,21	70.747.102,35 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.287.460,79 C	7.203,69	7.203,69	805.741,91	9.093.202,70	9.085.999,01 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	15.240.473,96 C	0,00	598.302,67	0,00	15.838.776,63	15.240.473,96 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	5.439.064,38 C	0,00	0,00	811.229,04	6.250.293,42	6.250.293,42 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.663.000,00 C	3.101,50	3.101,50	0,00	2.663.000,00	2.659.898,50 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	37.010.437,46	37.010.437,46	37.010.437,46 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	352.112.065,18 C	549.957,22	16.187.253,20	73.145.925,53	440.895.286,69	424.708.033,49 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.461.455,59 C	0,00	0,00	0,00	1.461.455,59	1.461.455,59 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	68.192.960,78 C	542.041,71	542.041,71	11.456.826,28	79.649.787,06	79.107.745,35 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.044.606,69 C	7.749,28	27.263,53	2.213.807,11	17.277.928,05	17.250.664,52 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	261.328.996,37 C	0,00	4.187.642,03	57.252.026,31	322.768.664,71	318.581.022,68 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.422.791,11 C	0,00	0,00	336.203,92	2.758.995,03	2.758.995,03 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	773.324,83 C	0,00	11.424.000,00	240.916,61	12.438.241,44	1.014.241,44 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.293.793,57 C	166,23	6.305,93	1.646.145,30	2.946.078,57	2.939.772,64 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.594.136,24 C	0,00	0,00	0,00	1.594.136,24	1.594.136,24 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	361.842.854,38 C	19.362,20	115.681,56	58.414.753,22	420.353.926,96	420.238.245,40 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	13.023.869,85 C	0,00	4.213,28	2.676.534,43	15.704.617,56	15.700.404,28 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	319.229.217,23 C	10.063,00	101.899,77	51.418.173,67	370.739.227,67	370.637.327,90 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	22.520.066,57 C	0,00	0,00	3.469.280,51	25.989.347,08	25.989.347,08 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.069.700,73 C	9.299,20	9.568,51	850.764,61	7.920.734,65	7.911.166,14 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	32.495.516,01 C	0,00	104.312,37	6.082.372,43	38.682.200,81	38.577.888,44 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.266.442,87 C	0,00	70.000,00	189.308,20	4.525.751,07	4.455.751,07 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.391.058,37 C	0,00	0,00	347.438,43	1.738.496,80	1.738.496,80 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	23.268.803,41 C	0,00	34.312,37	4.809.203,02	28.112.318,80	28.078.006,43 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	3.569.211,36 C	0,00	0,00	736.422,78	4.305.634,14	4.305.634,14 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.794.213,40 C	0,00	4.363,50	239.081,34	3.037.658,24	3.033.294,74 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	2.794.213,40 C	0,00	0,00	239.081,34	3.033.294,74	3.033.294,74 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	165.256.970,67	236.702.258,94	258.553.917,48	329.999.205,75	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	165.256.970,67	236.702.258,94	258.553.917,48	329.999.205,75	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.834.840.628,81 C	86.356.217,69	157.801.505,96	251.098.452,77	251.098.452,77	2.999.582.863,89 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.834.840.628,81 C	86.356.217,69	157.801.505,96	251.098.452,77	251.098.452,77	2.999.582.863,89 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.834.840.628,81 C	86.356.217,69	157.801.505,96	251.098.452,77	251.098.452,77	2.999.582.863,89 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		71.445.288,27 C	78.900.752,98	78.900.752,98	7.455.464,71	78.900.752,98	0,00
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		71.445.288,27 C	78.900.752,98	78.900.752,98	7.455.464,71	78.900.752,98	0,00
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		71.445.288,27 C	78.900.752,98	78.900.752,98	7.455.464,71	78.900.752,98	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.358.846,60 C	251.081,61	595.584,41	581.984,91	4.779.311,33	4.689.749,90 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.358.846,60 C	251.081,61	595.584,41	581.984,91	4.779.311,33	4.689.749,90 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.358.846,60 C	251.081,61	595.584,41	581.984,91	4.779.311,33	4.689.749,90 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.358.846,60 C	251.081,61	595.584,41	581.984,91	4.779.311,33	4.689.749,90 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.104.080,42 C	23.375,00	258.375,00	568.781,00	4.477.944,78	4.649.486,42 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		190.294,66 C	155.764,76	265.267,56	5.733,58	229.424,70	40.263,48 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		64.471,52 C	71.941,85	71.941,85	7.470,33	71.941,85	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.583.602.515,23	43.583.602.515,23	18.442.829.712,56	112.003.823.600,43	18.442.829.712,56	112.003.823.600,43	47.360.104.261,74	47.360.104.261,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.837.504.952,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.401.238.218,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.505.236.759,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.941.503.493,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.923.778.373,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.923.778.373,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.004.729.770,18	8 - CONTROLES CREDITORES	11.004.729.770,18
Soma	36.271.249.856,24	Soma	36.271.249.856,24
Resultado do Período			436.266.734,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.364.301.000,00	3.364.301.000,00	3.819.944.879,87	455.643.879,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.688.000,00	1.009.688.000,00	1.125.478.592,26	115.790.592,26
IMPOSTOS	963.790.000,00	963.790.000,00	1.085.724.574,12	121.934.574,12
TAXAS	45.898.000,00	45.898.000,00	39.754.018,14	-6.143.981,86
CONTRIBUIÇÕES	551.951.000,00	551.951.000,00	488.498.610,16	-63.452.389,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	439.444.342,74	-74.756.657,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	49.054.267,42	11.304.267,42
RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	534.807.415,73	422.018.115,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	191.327.630,03	95.703.977,03
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	339.493.587,55	322.327.940,55
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	84.290,78	84.290,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	20.039.794,93	-3.660.205,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.865.078,92	1.865.078,92
OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	18.174.716,01	-5.525.283,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.629.697.700,00	1.629.697.700,00	1.624.851.487,75	-4.846.212,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	927.812.900,00	927.812.900,00	942.399.411,47	14.586.511,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	483.655.400,00	483.655.400,00	436.347.493,67	-47.307.906,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	237.492.319,41	23.622.919,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	8.612.263,20	4.252.263,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	26.268.979,04	-10.206.020,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	16.561.259,35	-1.043.740,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	846.143,94	576.143,94
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	8.861.575,75	-9.738.424,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	545.882.700,00	545.882.700,00	339.563.305,00	-206.319.395,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	309.068.997,00	-133.781.003,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	68.061.779,42	-112.470.220,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	-3.198.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	-3.198.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	302.908,00	-99.339.792,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	52.908,00	-99.589.792,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	4.159.508.184,87	249.324.484,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	4.159.508.184,87	249.324.484,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	4.159.508.184,87	249.324.484,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		150.205.006,63	119.221.269,02	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		150.205.006,63	119.221.269,02	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.968.085.251,00	3.284.493.482,88	3.055.682.075,54	3.039.913.484,55	2.979.761.292,11	228.811.407,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	1.803.768.241,16	1.749.561.485,96	1.748.717.644,77	1.728.312.116,95	54.206.755,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	53.412.770,00	52.486.826,42	52.486.826,42	52.486.826,42	925.943,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	1.427.312.471,72	1.253.633.763,16	1.238.709.013,36	1.198.962.348,74	173.678.708,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	807.812.449,00	782.106.661,65	653.458.585,84	650.513.194,04	641.215.348,60	128.648.075,81
INVESTIMENTOS	779.077.649,00	753.920.361,65	626.170.254,37	623.224.862,57	613.927.017,13	127.750.107,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	27.692.300,00	27.288.331,47	27.288.331,47	27.288.331,47	403.968,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	28.341.000,00	11.869,26	0,00	0,00	0,00	11.869,26
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	45.709.861,72	0,00	0,00	0,00	45.709.861,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.341.000,00	11.869,26	0,00	0,00	0,00	11.869,26
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	45.709.861,72	0,00	0,00	0,00	45.709.861,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.910.183.700,00	4.112.321.875,51	3.709.140.661,38	3.690.426.678,59	3.620.976.640,71	403.181.214,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.910.183.700,00	4.112.321.875,51	3.709.140.661,38	3.690.426.678,59	3.620.976.640,71	403.181.214,13
SUPERÁVIT (XIV)			450.367.523,49			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.910.183.700,00	4.112.321.875,51	4.159.508.184,87	3.690.426.678,59	3.620.976.640,71	403.181.214,13

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.979.817,29	17.167.590,21	17.111.262,17	10.740.925,08	127.630,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.351,26	991.737,20	991.737,20	454.614,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.533.466,03	16.175.853,01	16.119.524,97	10.286.311,02	127.630,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.602.528,17	44.952.589,20	42.854.973,89	28.629.113,32	5.118.440,96
INVESTIMENTOS	0,00	76.602.528,17	44.952.589,20	42.854.973,89	28.629.113,32	5.118.440,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	104.582.345,46	62.120.179,41	59.966.236,06	39.370.038,40	5.246.071,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	55.799,82	56.336.937,60	54.420.801,85	1.531.724,39	440.211,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.899.351,73	6.677.264,34	1.222.087,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.799,82	48.111.292,17	47.417.243,81	309.637,00	440.211,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.157.054,02	19.146.080,70	12.010.973,32	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.624.128,63	16.613.155,31	12.010.973,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
TOTAL	55.799,82	87.493.991,62	73.566.882,55	13.542.697,71	440.211,18

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			127.609.703,62
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	121.674.433,62
ANULAÇÃO	5886	22/02/2024	5.935.270,00
CREDITO SUPLEMENTAR			1.170.979.713,60
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	968.841.538,09
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5886	22/02/2024	51.933.168,88
REGULARIZAÇÃO SUPERÁVIT	5886	22/02/2024	-1.519.362,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	151.724.368,63
TRANSPOSIÇÃO			8.990.000,00
TRANSPOSIÇÃO	5387	19/07/2021	8.990.000,00
TOTAL			1.307.579.417,22





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		756.453.000,10	ORÇAMENTÁRIA		519.451.089,43
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.708.820,99		01 - Legislativa	10.423.316,46	
12 - CONTRIBUIÇÕES	12.973.733,90		04 - Administração	83.977.261,78	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	335.475.980,05		06 - Segurança Pública	18.342,44	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.065.525,76		08 - Assistência Social	12.245.052,38	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.920.156,68		09 - Previdência Social	57.506.858,03	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.170.729,46		10 - Saúde	80.248.635,69	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.504.499,30		11 - Trabalho	1.999.608,79	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000.000,00		12 - Educação	93.367.344,77	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.754,40		13 - Cultura	2.190.786,63	
72 - CONTRIBUIÇÕES	57.626.799,56		14 - Direitos da Cidadania	37.299,34	
			15 - Urbanismo	86.830.416,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		283.282.031,47	16 - Habitação	6.954.679,08	
451120200 - Repasse Recebido	283.455.840,08		17 - Saneamento	10.117.564,79	
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária	-173.808,61		18 - Gestão Ambiental	39.835.737,77	
			23 - Comércio e Serviços	1.129.373,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		86.452.305,27	25 - Energia	2.684.778,38	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	760,20		26 - Transporte	14.734.256,52	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	166,30		27 - Desporto e Lazer	799.913,80	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	212.433,57		28 - Encargos Especiais	14.349.862,89	
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	6.721,68				
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	14.144.185,57		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		283.282.031,47
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.963,20		351120200 - Repasse Concedido	283.455.840,08	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	63.974,57		351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas	-173.808,61	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.983.190,29				83.831.328,28
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.298.887,98		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21881010103 - IPREV - SE	1.034,62		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	136.858,43	
21881010201 - Inss	14.696,70		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	200,20	
21881010202 - INSS - Retido PF	15.809,42		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	264.319,92	
21881010203 - INSS - Retido PJ	8.887.533,04		11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	106.205,17	
21881010204 - INSS - PESSOAL	3.777.028,02		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	14.371.001,23	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.025,24	
			113510603 - Depósitos Transferidos TJ Se	173.808,61	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.722.583,80		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	47.351,45	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.991.127,87		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.287.081,29	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	98.160,96		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.425.446,87	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	14.363.421,61		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.280.218,65	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	381.974,04		21881010103 - IPREV - SE	1.034,62	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	13.673,36		21881010201 - Inss	23.919,02	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	27.888,52		21881010202 - INSS - Retido PF	10.036,72	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	568.832,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.547.734,95	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88		21881010204 - INSS - PESSOAL	3.626.822,86	
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	1.130,44		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.838.502,82	
21881010601 - CslI de Terceiros	444.652,12		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.450.023,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.297.674,96		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	121.317,97	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	282.087,54		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	11.039.472,35	
21881010801 - Iss	7.288.895,52		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	464.562,96	
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	511.817,92		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	13.673,36	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	82.353,89		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	27.856,87	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.720,13		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	381.116,01	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.000,00		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88	
21881011102 - IPES- Saude	3.531.921,51		21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	1.130,44	
21881011103 - Sociela -	39.199,57		21881010601 - CslI de Terceiros	217.779,58	
21881011104 - Unimed de Sergipe	203.854,44		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	695.745,25	
21881011105 - Servdonto	22.174,48		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	137.262,85	
21881011106 - Oral Santa Helena	12.149,39		21881010801 - Iss	6.853.330,87	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	713,56		21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	511.817,92	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.820,28		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	82.353,89	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	50.107,19		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	5.720,13	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	1.141,36		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.000,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011102 - IPES- Saude	2.811.334,53	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.907.722,87		21881011103 - Sociela -	39.531,97	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011104 - Unimed de Sergipe	133.567,09	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.230,34		21881011105 - Servdonto	23.851,38	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	41,20		21881011106 - Oral Santa Helena	12.422,49	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	681,66	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.634,02		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.820,28	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	50.764,70	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.702,12		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	1.141,36	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI N° 5486/22	7.172,46		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	774,80		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.912.589,98	
21881011301 - Sintese	1.984,92		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011302 - Sacema	21.862,20		21881011121 - IPES- Saude-CMA	52.970,33	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	
21881011304 - Apmaju	10.342,19		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011309 - Sintasa	4.031,87		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.828,28	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.400,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011311 - Sindiplema	2.438,39		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.702,12	
21881011313 - Seame	51.645,94		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI N° 5486/22	7.172,46	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.901,64		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	877,40	
21881011315 - Sindipema	202.162,29		21881011301 - Sintese	1.993,59	
21881011316 - Sepuma	45.024,66		21881011302 - Sacema	21.573,85	
21881011317 - Sinaf	16.065,01		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.600,00		21881011304 - Apmaju	10.342,19	
21881011319 - Sinodonto	2.521,49		21881011309 - Sintasa	4.167,67	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.241,55		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	15.600,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.953,60		21881011311 - Sindiplema	2.438,39	
21881011323 - SINDINUTRISE	388,30		21881011313 - Seame	53.412,24	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.853,74	
21881011329 - ASSURB	19.288,66		21881011315 - Sindipema	181.756,71	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.785,53		21881011316 - Sepuma	42.597,97	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.323,90		21881011317 - Sinaf	16.187,35	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	463.383,14		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.800,00	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011319 - Sinodonto	2.521,49	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	502,32		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.529,88	
21881011339 - APROME - AJU	2.093,16		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.151,28	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	172,86		21881011323 - SINDINUTRISE	388,30	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	305,31		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	501.007,99		21881011329 - ASSURB	21.466,64	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.212.896,79		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.019,13	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.262.239,69		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.323,90	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	624,17		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	450.924,63	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	93.024,60		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	273.493,63		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	538,68	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.947,76		21881011339 - APROME - AJU	2.093,16	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	380,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	172,86	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	26.869,31		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	332,31	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145.593,57		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	519.726,97	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	44.354,35		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.259.784,51	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	290.594,28		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.279.912,47	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	486,66		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	964,79	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	95.089,03	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.306,62		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	274.239,24	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.825,88		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.947,76	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	16.253,20		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	380,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.619,23		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	26.869,31	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.872,22		21881011519 - Banco Daycoval S.A	146.913,19	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	44.334,87	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	625,07		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	289.382,14	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	4.647,44		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	486,66	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	141.563,99		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
218810118 - ASIMUSEP-SE	485,82		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.563,40	
21881019901 - Comite da Fome	41.602,83		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	11.188,46	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	604,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	15.475,20	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	162,71		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.619,23	
21881019912 - Faltas	24.191,67		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.115,22	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.160.321,92		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	1.054.532,62		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	661,96	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	815.058,48		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	4.574,55	
21881019919 - Devolução Parcelada	29.068,85		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	146.486,63	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3.088,04		218810118 - ASIMUSEP-SE	485,82	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	10.153,33		21881019901 - Comite da Fome	41.617,96	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	297,00	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	162,71	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	222.643,04		21881019912 - Faltas	36.283,94	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.812,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.347.427,77	
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29		21881019917 - Redutor Constitucional	1.054.059,52	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.255,79		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	151.900,76	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.622,85		21881019919 - Devolução Parcelada	39.858,38	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	16.757,78		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	31.511,85	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	15.680,85	
21881030208 - Deposito Judicial I	10.468,59		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.533,00	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79	
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	165.310,11		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.622,85	
21881030217 - Depósito Judicial III	1.098,36		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.720,68	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	6.693,15		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58		21881030208 - Deposito Judicial I	11.255,11	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	92.719,25		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	165.310,11	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	945.560,95		21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	321.318,08		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	6.693,15	
21881049901 - Outros Devoluções	10,00		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	82.735,80		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	126.496,62	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.722,02		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.173,96		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	945.560,95	
21881990002 - Salário família	868,56		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	239.081,34	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	15.198,99		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	148.800,73	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		12.578.401,00	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.710,32	
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	7.389,70		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.173,96	
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	380.247,96		21881990002 - Salário família	682,44	
113110103 - Férias - Adiantamento	1.858.815,07		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	5.004,13	
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	31.300,22		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	51.179,79	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	2.471,00		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	33.698,00	
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	7.203,69		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		24.401.591,79
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	19.247,84		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	760,20	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	270,79		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	263.105,28	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	12.795,04		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	42.803,20	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	30.543,09		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	158.228,25	
21881010203 - INSS - Retido PJ	618.021,21		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	158.604,58	
21881010201 - Inss	2.459,43		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	12.795,04	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.364,13		11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	64.320,46	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	185.482,81		11381060057 - Valores em Trânsito de antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	3.157,61	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.766,38		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.893,78	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	3.706,65		21881010202 - INSS - Retido PF	1.179,02	
21881010801 - Iss	159.429,84		21881010203 - INSS - Retido PJ	380.190,46	
21881030208 - Deposito Judicial I	760,20		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.359,00	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	64.320,46		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	553,19	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.157,61		21881010801 - Iss	1.472,38	
311110101 - Vencimentos e Salários	302.111,76		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	604,00	
311110122 - 13. Salário	262.978,95		21881019912 - Faltas	27.840,36	
31121010101 - Cargo em comissão	120.294,66		21881019917 - Redutor Constitucional	530.910,55	
31121010102 - CLT	29.215,72		21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	807.754,46	
31121010103 - CLT EMURB	11.431,95		21881019919 - Devolução Parcelada	16.477,75	
311210122 - 13. Salario	2.262,28		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3.088,04	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - PMA	3,00		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	16.526,10	
31121020301 - Hora extra	6.372,77		21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	31.300,22	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93	58.042,64				





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
321110100 - Proventos - Pessoal Civil	315.358,50		21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	2.471,00	
332211600 - Estagiarios	2.155,07		21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.884.123,50	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros	66,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	29.343,00	
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz	1.840,76		21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29	
21881990003 – Adiantamento Folha Suplementar	626,00				
1111150990972 – Caução COTINGUIBA	373,11				
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.262,28				
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	8.061.186,39		21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	30.543,09	
21881040102 - Deposito e Cauções -EMURB	66,04				
SALDO ANTERIOR		2.155.120.557,57	21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	174,50	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	622.631,18		21881049901 - Outros Devoluções	20.294,80	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.505.721,14		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	11.442,74	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.231,82		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	4.721,71	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.413,41		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	19.888.646,23	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	31.287,99		SALDO ATUAL		2.382.920.254,44
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.608.851,80		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	691.554,80	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	2.848,14		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	6.993.058,53	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	24.473,05		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.700.778,52	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	398.198,63		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.403,63	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	7.400,00		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	2.561,21	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	4.158,03		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.250,16	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	22.845,46		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	5,19	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	274,66		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	350.000,00	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	12.200,45		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	42.537,79	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	103.670,40		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	650.000,00	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	331.951,44		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	118,69	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	142.939,19		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	6.262,53	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	9.888.869,35		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	11.394,11	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	36.280,75		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	27,64	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	6.713,20		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	326.899,82	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	13.042.858,78		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	44.777,72	
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	11.780,99		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	48.073,92	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	4.160,77		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	34.632,25	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	6.320,14		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	27.437.507,84	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	5.122.235,52		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	16,39	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	11.000,00		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	34,79	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.400,86	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	7.526,37		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.735,80	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	199.180,22		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	38,90		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	106,67	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	180.243,22	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.995.648,38		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	3.581,90	
111115002 - POUPANÇA	31.566.964,50		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	101.718,76	
111115004 - CDB	41.821.914,21		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	6.757.494,26		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.871.113,37		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.360.130,78	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	12.322.906,83		111115002 - POUPANÇA	32.654.948,68	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	42.672.798,63		111115004 - CDB	103.205.503,85	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.393.281,32		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	245.390.613,11	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	951.306,74		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	129.654,37	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	13.214,26		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	6.965.871,58	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	83.690.409,28		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	32.267.215,57	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	2.342.654,07		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	16.343.991,35	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.376.176,19		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	811.436,10	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	973.938,90		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	2.488,02	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	4.138.849,54		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.210.701,80	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.599.696,96		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	3.023.962,74	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	171.875,63		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	6.611.895,26	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	9.855.910,31		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	979.496,41	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.007.852,10		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.875.070,69	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.403.575,61		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.091.964,00	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.044.718,52		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	177.826,62	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	566.157,93		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	5.802.914,62	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.842.501,12		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.412.542,76	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.088.969,70		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.417.407,82	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	27.625.428,11		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.239.742,52	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	14.432.788,43		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	497.173,50	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.224,44		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.913.171,08	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	865.740.601,46		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.001.839,43	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	599.892.770,84		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	12.260.996,66	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	207.151.802,57		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	19.490.281,19	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	59.215.140,49		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.502,36	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.400.846,39		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	858.890.275,79	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.992.970,14		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	616.279.803,89	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	203.113.102,50	
			11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	61.319.833,70	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	44.612.388,75	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.819.090,40	
Total Geral dos Ingressos:		3.293.886.295,41	Total Geral dos Dispêndios:		3.293.886.295,41





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			34.360,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00	0,00
Exercício: 2022										
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	743,90	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	1.537,27	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	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			21.439,82	0,00	0,00	19.060,41	0,00	2.379,41	0,00	0,00
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	723,39	0,00	0,00	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	0,00	0,00
102002 02/01/2023	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	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	0,00
102003 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.498,62	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	38.131,94	0,00	0,00	38.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.940,61	0,00	0,00	5.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102006 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.392,74	0,00	0,00	1.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.330,15	0,00	0,00	19.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.988,67	0,00	0,00	1.988,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102008 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 28.131.069/0001-73	1.252,99	0,00	0,00	1.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102009 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	828,72	0,00	0,00	828,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	30.646,58	0,00	0,00	30.646,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	74.789,70	0,00	0,00	74.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	19.129,37	0,00	0,00	19.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	HR LOCADORA LTDA - 36.084.982/0001-94	15.202,00	0,00	0,00	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	51.299,64	0,00	0,00	51.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.045,99	0,00	0,00	7.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	46.797,87	0,00	0,00	46.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	6.364,23	0,00	0,00	6.364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.967,12	0,00	0,00	1.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.231,34	0,00	0,00	1.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	511,83	0,00	0,00	511,83	0,00	0,00	0,00	0,00
102014 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.805,74	0,00	0,00	5.805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	27.27101.2214.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.417,02	0,00	0,00	2.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.939,29	0,00	0,00	3.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	35.906,34	0,00	0,00	35.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102015 02/01/2023	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	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	0,00	0,00
102017 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.454,54	0,00	0,00	4.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.551.681,58	0,00	0,00	1.550.694,08	0,00	987,50	0,00	0,00
102018 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	569,22	0,00	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	152.687,14	0,00	0,00	152.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	93.561,30	0,00	0,00	93.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	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	0,00
102019 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	34.189,68	0,00	0,00	30.384,53	0,00	3.805,15	0,00	0,00
102020 02/01/2023	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.241,57	0,00	0,00	4.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	18.942,37	0,00	0,00	18.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	209.387,16	0,00	0,00	209.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	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	0,00
102022 02/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	142,03	0,00	0,00	142,03	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.751,10	0,00	0,00	3.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.665,22	0,00	0,00	36.665,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	879,30	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	894,67	0,00	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	34.269,41	0,00	0,00	34.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102026 02/01/2023	14.14101.2049.31904900-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
102027 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.552,60	0,00	0,00	3.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102027 02/01/2023	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	115.097,58	0,00	0,00	115.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	70.197,65	0,00	0,00	70.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	26.26101.2248.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.152,44	0,00	0,00	3.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	14.279,00	0,00	0,00	14.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.723,34	0,00	0,00	1.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	48.912,91	0,00	0,00	48.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.549,81	0,00	0,00	9.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.683,32	0,00	0,00	2.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	326.173,38	0,00	0,00	326.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	458,21	0,00	0,00	458,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 02/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	8.675,06	0,00	0,00	8.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.323,54	0,00	0,00	1.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	795.996,71	0,00	0,00	795.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102034 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.504,35	0,00	0,00	1.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
102034 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	79.553,00	0,00	0,00	79.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.869,33	0,00	0,00	9.869,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	50.260,76	0,00	0,00	50.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.793,58	0,00	0,00	2.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	904,83	0,00	0,00	904,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102037 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	18.933,60	0,00	0,00	18.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	45.881,82	0,00	0,00	45.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.692,10	0,00	0,00	5.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102039 02/01/2023	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.655,51	0,00	0,00	6.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.659,72	0,00	0,00	5.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIZ 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	0,00
102041 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.435,26	0,00	0,00	1.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.272,17	0,00	0,00	1.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.159,68	0,00	0,00	10.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	614.473,04	0,00	0,00	614.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	36.324,20	0,00	0,00	36.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	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	0,00
102045 02/01/2023	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	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	6.280,21	0,00	0,00	6.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102051 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	8.966,66	0,00	0,00	8.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	115,02	0,00	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	13.166,72	0,00	0,00	13.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102055 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	33.930,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102057 02/01/2023	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	37.756,56	0,00	0,00	37.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102057 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	4.831,94	0,00	0,00	4.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102058 02/01/2023	22.22101.2224.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	245,43	0,00	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
102064 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	493,58	0,00	0,00	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	19.860,11	0,00	0,00	19.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	84.411,24	0,00	0,00	84.411,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102066 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102067 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	0,00	0,00	2.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102068 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.003,41	0,00	0,00	2.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102070 02/01/2023	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	11.079,14	0,00	0,00	11.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102070 02/01/2023	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	406.930,18	0,00	0,00	406.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
102071 02/01/2023	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	154.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.436,98	0,00	0,00
102072 02/01/2023	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	545.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	545.868,71	0,00	0,00
102073 02/01/2023	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	115.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115.282,33	0,00	0,00
102074 02/01/2023	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	331.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331.953,39	0,00	0,00
102074 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 02/01/2023	18.18401.2086.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	688,94	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102078 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	703.200,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
102079 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	302.800,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
102080 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	67.471,08	0,00	0,00	67.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.220,58	0,00	0,00	5.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102082 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.077,71	0,00	0,00	2.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	175.579,90	0,00	0,00	175.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	5.422,33	0,00	0,00	5.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-15000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	34.273,20	0,00	0,00	34.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	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	1.200,00	0,00	0,00
102085 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.829,64	0,00	0,00	16.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102085 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.469,06	0,00	0,00	14.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.023,73	0,00	0,00	21.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102092 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	21.167,24	0,00	0,00	21.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102096 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	5.326,90	0,00	0,00	5.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102098 02/01/2023	27.27101.1044.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	445.889,16	0,00	0,00	445.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102101 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	40.871,42	0,00	0,00	40.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102102 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	6.316,42	0,00	0,00	6.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102102 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	13.332,21	0,00	0,00	13.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.070,51	0,00	0,00	5.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	783,62	0,00	0,00	783,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.192,15	0,00	0,00	5.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	588.081,89	0,00	0,00	588.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.940,22	0,00	0,00	5.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	17.327,23	0,00	0,00	17.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102111 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.542,59	0,00	0,00	4.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	45,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102114 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	11.931,71	0,00	0,00	11.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102122 02/01/2023	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	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	21.21101.2290.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	58.699,72	0,00	0,00	58.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	98.815,86	0,00	0,00	98.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2023	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	274.127,60	0,00	0,00	274.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2023	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	1.320,13	0,00	0,00	1.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	WALLACE SOUZA BARBOSA - 857.648.415-34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - 282.214.275-00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	19.19101.2095.33903600-15000000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	3.596,33	0,00	0,00	3.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.567,86	0,00	0,00	8.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	ADEMIR OLIVEIRA DO DESTERRO - 365.378.965-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ACBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.889.031/0001-31	12.418,45	0,00	0,00	12.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	19.19101.2095.33903600-15000000	BRENO LIMA LOBÃO BITTENCOURT - 964.335.665-53	7.747,63	0,00	0,00	7.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO - 265.549.255-20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	MARCIO SOBRAL PORTO - 256.502.115-15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00
102153 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	DIEGO VINICIUS CAVALCANTE COSTA - 062.832.185-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	FELIPE DE SOUZA SILVA - 014.376.055-67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	88.556,17	0,00	0,00	88.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102157 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102158 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	463,32	0,00	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	86.107,92	0,00	0,00	86.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102164 02/01/2023	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	245.087,28	0,00	0,00	245.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	14.430,75	0,00	0,00	14.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	182.919,17	0,00	0,00	182.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	133.169,52	0,00	0,00	133.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	27.27301.2133.33903500-15000000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	6.056,72	0,00	0,00	6.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102187 02/01/2023	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102188 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	FREITAS PAZINATO SERVICOS LTDA - 34.127.286/0001-92	12.407,59	0,00	0,00	12.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102189 02/01/2023	21.21101.1417.33903500-15000000	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102189 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	14.200,68	0,00	0,00	14.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102190 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.888.247/0001-84	658.876,37	0,00	0,00	658.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102202 02/01/2023	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	84.993,02	0,00	0,00	84.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102208 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.872,36	0,00	0,00	4.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102213 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	6.496,48	0,00	0,00	6.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102214 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	57.776,55	0,00	0,00	57.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
102251 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102252 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	452,35	0,00	0,00	452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
102253 02/01/2023	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	7.813,49	0,00	0,00	7.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102256 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	8.266,28	0,00	0,00	8.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102258 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102259 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102259 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	98.825,42	0,00	0,00	98.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102260 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	3.454,87	0,00	0,00	3.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102261 02/01/2023	17.17101.2082.33903600-15001001	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	1.166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,52	0,00	0,00
102262 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	964,64	0,00	0,00	964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102263 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102264 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	1.698,68	0,00	0,00	1.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	VANESSA DA SILVA FONTES - 007.129.475-90	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102270 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSITÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	13.020,98	0,00	0,00	13.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102271 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102276 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	4.445,62	0,00	0,00	4.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102279 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	13.120,08	0,00	0,00	13.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102282 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	73.608,06	0,00	0,00	73.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102284 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102286 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	23.795,42	0,00	0,00	23.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102292 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	24.032,22	0,00	0,00	24.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102302 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO BENEFICENTE EMMANUEL - 03.407.005/0001-21	3.283,33	0,00	0,00	3.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	5.769,15	0,00	0,00	5.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102306 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	7.875,82	0,00	0,00	7.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102309 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MONICA ANDRADE IMOVEIS LTDA - 16.818.741/0001-14	9.899,84	0,00	0,00	9.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102310 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	6.176,21	0,00	0,00	6.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	3.194,14	0,00	0,00	3.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102316 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	15.731,04	0,00	0,00	15.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102330 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	27.690,00	0,00	0,00	27.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102335 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	88.470,00	0,00	0,00	88.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	24.590,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102344 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.022,94	0,00	0,00	5.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102346 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	76.546,82	0,00	0,00	76.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102346 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	12.094,97	0,00	0,00	12.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
102347 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.310,42	0,00	0,00	2.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102348 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	3.671,01	0,00	0,00	3.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102349 02/01/2023	17.17101.2045.33903400-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	799.504,42	0,00	0,00	799.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102349 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	HUGOMED ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - 33.930.665/0001-53	8.410,54	0,00	0,00	8.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102353 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	193.650,89	0,00	0,00	193.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102359 02/01/2023	18.18401.2089.33903300-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	7.879,54	0,00	0,00	7.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102372 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	15.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,32	0,00	0,00
102375 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	33.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,18	0,00	0,00
102379 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	58.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.066,64	0,00	0,00
102382 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	AVR SERVICOS MEDICOS LTDA - 27.379.623/0001-73	4.108,25	0,00	0,00	4.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102385 02/01/2023	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	970,74	0,00	0,00	970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102422 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	5.606,17	0,00	0,00	5.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102424 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	4.999,06	0,00	0,00	4.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102425 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	17.802,09	0,00	0,00	17.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00
102428 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	11.069,67	0,00	0,00	11.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102429 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	159.966,76	0,00	0,00	159.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102437 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	8.157,57	0,00	0,00	8.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102447 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102449 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	1.702,12	0,00	0,00	1.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102450 02/01/2023	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	641.480,87	0,00	0,00	641.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.123,82	0,00	0,00	99.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102452 02/01/2023	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	54.186,59	0,00	0,00	54.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102453 02/01/2023	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	68.036,26	0,00	0,00	68.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102454 02/01/2023	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.340,27	0,00	0,00	22.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
102455 02/01/2023	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	11.170,13	0,00	0,00	11.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102456 02/01/2023	17.17401.2066.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	23.737,33	0,00	0,00	23.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102457 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	151.054,71	0,00	0,00	151.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102458 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	18.739,85	0,00	0,00	18.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
102459 02/01/2023	17.17101.2050.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2023	17.17101.2051.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	191,72	0,00	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102461 02/01/2023	17.17101.2092.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	766,88	0,00	0,00	766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2023	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	833,98	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2023	17.17101.2420.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102474 02/01/2023	17.17101.2146.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	236.445,36	0,00	0,00	236.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102485 02/01/2023	17.17101.2074.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	888.653,15	0,00	0,00	888.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102488 02/01/2023	17.17101.2421.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	55.975,15	0,00	0,00	55.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102492 02/01/2023	17.17101.2422.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	4.572,48	0,00	0,00	4.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102492 02/01/2023	18.18401.2088.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	199.931,80	0,00	0,00	199.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102496 02/01/2023	17.17101.2055.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	275.379,20	0,00	0,00	275.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102536 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0005-82	10.452,93	0,00	0,00	10.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
102549 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	18.373,99	0,00	0,00	18.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102578 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	16.681,65	0,00	0,00	16.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102580 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	69.590,42	0,00	0,00	69.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102584 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	4.875,34	0,00	0,00	4.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102651 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102740 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102744 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102745 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	33.596,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102746 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102748 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102753 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	78.486,60	0,00	0,00	78.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102754 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102755 02/01/2023	17.17101.1068.33904000-15001001	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	208.115,44	0,00	0,00	208.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
102756 02/01/2023	17.17101.1068.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	84.660,00	0,00	0,00	84.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102757 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	61.710,00	0,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102759 02/01/2023	17.17101.1028.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	37.096,68	0,00	0,00	37.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102760 02/01/2023	17.17101.1015.33904000-15001001	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - 04.503.070/0001-13	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	72.095,43	0,00	0,00	72.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	9.582,30	0,00	0,00	9.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	1.631,67	0,00	0,00	1.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103017 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	6.145,21	0,00	0,00	6.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103023 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.303,66	0,00	0,00	8.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103024 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	43.945,47	0,00	0,00	43.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00
103025 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	10.935,26	0,00	0,00	10.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	4.152,07	0,00	0,00	4.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.174,18	0,00	0,00	2.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,95	0,00	0,00
104001 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	1.941.771,18	0,00	0,00	1.941.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	434.288,42	0,00	0,00	434.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	617.960,42	0,00	0,00	617.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 11/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	1.306,90	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00
118002 18/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118003 18/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	111,79	0,00	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
119008 19/01/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123001 23/01/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123007 23/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	2.233,34	0,00	0,00	2.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
124004 24/01/2023	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	256.254,58	0,00	0,00	256.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00
124005 24/01/2023	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.881,20	0,00	0,00	14.281,20	0,00	600,00	0,00	0,00
125002 25/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	10.509,59	0,00	0,00	10.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00
125031 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CLEANES CONCEIÇÃO PINTO - 862.924.035-05	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125038 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIANA ALMEIDA SANTOS - 074.656.755-37	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125044 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RAFAELA DOS SANTOS - 049.955.645-35	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00
126003 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	20.735,89	0,00	0,00	20.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00
130005 30/01/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	0,00	0,00
201001 01/02/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
201002 01/02/2023	19.19401.2068.33903600-16600000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201004 01/02/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
201004 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
206007 06/02/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO - 802.841.405-20	5.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,08	0,00	0,00
209014 09/02/2023	17.17101.1022.33903000-15001001	JKS PROFISSIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - 03.962.787/0001-60	1.052,16	0,00	0,00	1.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	491.465,12	0,00	0,00	491.465,12	0,00	0,00	0,00	0,00
215001 15/02/2023	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	50.793,36	0,00	0,00	50.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00
215002 15/02/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	5.392,12	0,00	0,00	5.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
215003 15/02/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	MARIA IOLANDA ARAUJO DE MENDONÇA BRAGA - 721.491.165-53	6.906,67	0,00	0,00	6.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
301001 01/03/2023	28.28401.2218.33903900-17590000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	14.200,20	0,00	0,00	14.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
313002 13/03/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	74.272,00	0,00	0,00	74.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	0,00	0,00	894.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
315001 15/03/2023	26.26101.2003.33903900-15000000	JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391 - 33.561.089/0001-14	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316002 16/03/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316003 16/03/2023	17.17101.1028.33904000-15001001	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	54.516,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
316003 16/03/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320003 20/03/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320028 20/03/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	HIERTON LEVI BARRETO SANTOS - 043.643.005-35	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00
327002 27/03/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327021 27/03/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	MAURICIO RAMOS CRUZ - 020.824.305-45	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00
331001 31/03/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410001 10/04/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	28.301,00	0,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	46.037,93	0,00	0,00	46.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
424006 24/04/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	605,82	0,00	0,00
424007 24/04/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	4.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,86	0,00	0,00
425041 25/04/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	RAFAEL DOS ANJOS LENIK - 015.558.275-51	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	0,00
425054 25/04/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	KELIANNY DOS SANTOS - 065.656.885-24	571,42	0,00	0,00	571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
426001 26/04/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	0,00	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	526.908,02	0,00	0,00	526.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502003 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	79.376,72	0,00	0,00	79.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.832,78	0,00	0,00	10.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	582.841,58	0,00	0,00	582.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
502006 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.383,34	0,00	0,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	498.767,74	0,00	0,00	498.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
502060 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502072 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502093 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.417,28	0,00	0,00	2.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502096 02/05/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 32.876.757/0001-30	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502099 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1.352.309,98	0,00	0,00	1.352.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502108 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502112 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	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	0,00
502120 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
502141 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502155 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	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	0,00
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	133.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133.042,31	0,00	0,00
508001 08/05/2023	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509001 09/05/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS - 38.595.030/0001-60	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	45.516,66	0,00	0,00	45.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00
510003 10/05/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511006 11/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	666.138,70	0,00	0,00	666.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	TURIANO ADVOGADOS - 09.559.803/0001-55	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2023	27.27302.2408.46907100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	2.532.925,39	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
515003 15/05/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ADAPTE ENGENHARIA LTDA - 43.396.356/0001-07	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515007 15/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	767,31	0,00	0,00
515020 15/05/2023	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	45.769,54	0,00	0,00	45.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
516004 16/05/2023	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.483,44	0,00	0,00	2.310,42	0,00	1.173,02	0,00	0,00
517009 17/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GLEISSIELLE SOARES DOS SANTOS - 072.845.755-57	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00
517018 17/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JUCILENE BATISTA DE SANTANA - 012.080.035-77	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518002 18/05/2023	27.27302.1034.33903900-15000000	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	13.301,25	0,00	0,00	13.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
518004 18/05/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518005 18/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	TELMA MARIA SANTOS - 896.495.325-87	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00
522001 22/05/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	RAYMUNDO COSTA NETO - 057.155.295-14	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522021 22/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00
523001 23/05/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	558,33	0,00	0,00	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00
523002 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524002 24/05/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	659.582,10	0,00	0,00	659.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
525001 25/05/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	2.151,81	0,00	0,00	2.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00
525003 25/05/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS MARTUCELLI - 215.413.885-34	214,28	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
529010 29/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,98	0,00	0,00
529029 29/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,06	0,00	0,00
531001 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	813.729,30	0,00	0,00	813.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
531002 31/05/2023	27.27302.2408.32902100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	326.293,70	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
531003 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	259.812,31	0,00	0,00	259.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00
531004 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601001 01/06/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	535,70	0,00	0,00
601003 01/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	68.191,39	0,00	0,00	68.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
605002 05/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 30.667.327/0001-82	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606037 06/06/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FUNDO DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 13.771.372/0001-63	1.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,39	0,00	0,00
612001 12/06/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002 12/06/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612004 12/06/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.920.233,23	0,00	0,00	1.920.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613003 13/06/2023	13.13101.2042.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613004 13/06/2023	13.13101.2042.44905200-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	112.860,00	0,00	0,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.867,05	0,00	0,00	22.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	27.27101.1025.44905100-15000000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	76.968,00	0,00	0,00	76.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616002 16/06/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	263.080,09	0,00	0,00	263.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00
616008 16/06/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	87.593,89	0,00	0,00	87.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2023	17.17101.2070.33909200-15001001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00
619001 19/06/2023	13.13101.2040.44905100-15000000	ENGELETRIC SERVICOS ELETRICOS LTDA - 10.206.414/0001-25	78.483,89	0,00	0,00	78.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
619029 19/06/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.465,73	0,00	0,00	3.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
620001 20/06/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	PEDRO SERGIO ARAGAO FERREIRA - 017.468.975-62	13.439,99	0,00	0,00	13.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621002 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	85.410,00	0,00	0,00	85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,81	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70	0,00	0,00
626002 26/06/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.851,96	0,00	0,00	2.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.829,07	0,00	0,00	12.829,07	0,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	6.233,33	0,00	0,00	6.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
704004 04/07/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00
705005 05/07/2023	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	0,00
706003 06/07/2023	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.910,83	0,00	0,00	61.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
707004 07/07/2023	27.27101.1045.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 14.086.793/0001-18	1.731,92	0,00	0,00	0,00	1.731,92	1.731,92	0,00	0,00
712001 12/07/2023	17.17101.1028.33904000-15001001	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	80.604,00	0,00	0,00	80.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	769,95	0,00	0,00
713003 13/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	0,00	0,00
714001 14/07/2023	17.17101.2020.33903600-15001001	ALANA MONTEIRO FERREIRA MAIA - 830.016.385-91	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714009 14/07/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.760,55	0,00	0,00	2.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00
714010 14/07/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.526,60	0,00	0,00	4.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
714016 14/07/2023	19.19401.2068.33903600-16600000	IZAURA MARIA QUERINO DANTAS - 345.593.965-15	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	734,04	0,00	0,00	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
718002 18/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.199,17	0,00	0,00	1.199,17	0,00	0,00	0,00	0,00
718003 18/07/2023	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	240.270,95	0,00	0,00	240.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00
718003 18/07/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	432,13	0,00	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
718004 18/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	456,49	0,00	0,00	456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
718005 18/07/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	5.523,40	0,00	0,00	5.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
718006 18/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	3.204,20	0,00	0,00	3.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
718007 18/07/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	1.463,60	0,00	0,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00
718008 18/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	1.125,60	0,00	0,00	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	249.654,12	0,00	0,00	249.654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	103.679,45	0,00	0,00	103.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00
721001 21/07/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725002 25/07/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.764,12	0,00	0,00	1.674,12	0,00	90,00	0,00	0,00
726001 26/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	121.440,00	0,00	0,00	121.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726001 26/07/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	21.937,11	0,00	0,00	21.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
726002 26/07/2023	27.27101.1044.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	49.131,31	0,00	0,00	49.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
726003 26/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	30.360,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727001 27/07/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	JENILTON GOMES DA SILVA - 451.790.505-53	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727001 27/07/2023	19.19402.2113.33903300-16690000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00
731013 31/07/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	4.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
801002 01/08/2023	17.17101.1043.33903200-15001001	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 25.369.684/0003-96	524.409,50	0,00	0,00	524.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801004 01/08/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 25.369.684/0003-96	2.605.285,00	0,00	0,00	2.605.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804075 04/08/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 28.131.069/0001-73	343,78	0,00	0,00	227,46	0,00	116,32	0,00	0,00
808025 08/08/2023	21.21101.1016.44904700-17540000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.740,28	0,00	0,00	2.043,96	0,00	696,32	0,00	0,00
810001 10/08/2023	16.16101.2311.33903900-15000000	CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - 37.228.448/0001-77	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814009 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	0,00	0,00
814013 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	5.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,73	0,00	0,00
814016 14/08/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814023 14/08/2023	17.17101.2020.33903900-15001001	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	67.550,00	0,00	0,00	67.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814026 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SHIRLEY BATISTA MELO SANTOS ROCHA - 982.218.765-34	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00
818001 18/08/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
818016 18/08/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818017 18/08/2023	17.17101.2081.33903000-15001001	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821007 21/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822001 22/08/2023	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	142,35	0,00	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00
822003 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - 10.414.625/0001-53	233,69	0,00	0,00	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
822004 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - 10.414.625/0001-53	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	32,78	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
822013 22/08/2023	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	995,02	0,00	0,00	995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
824001 24/08/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
825002 25/08/2023	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	15.740,02	0,00	0,00	15.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
825003 25/08/2023	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.952,71	0,00	0,00	1.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	8.602,52	0,00	0,00	8.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
828011 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.998,86	0,00	0,00	2.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86	0,00	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	8.170,64	0,00	0,00	8.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901004 01/09/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.734,04	0,00	0,00	4.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
901005 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	9.151,71	0,00	0,00	9.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
901006 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	447,06	0,00	0,00	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA - 32.817.892/0001-04	171.042,03	0,00	0,00	171.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
904003 04/09/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906002 06/09/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA - 267.607.035-53	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911008 11/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
911009 11/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	125.396,35	0,00	0,00	125.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
914003 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.597,60	0,00	0,00	4.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914005 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914030 14/09/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVIA DOS SANTOS - 077.150.605-85	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
918002 18/09/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA - 16.509.262/0001-16	69.950,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918011 18/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919001 19/09/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	OAB. SE - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL SERGIPE - 13.122.676/0001-08	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919008 19/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	16.762,00	0,00	0,00	16.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	247.936,17	0,00	0,00	247.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00
922001 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922002 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	23.256,00	0,00	0,00	23.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922004 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925035 25/09/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	LOTEPLAN - LOTEAMENTOS E INCORPORACOES PLANEJADAS EIRELI - 02.380.097/0001-30	5.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,34	0,00	0,00
926001 26/09/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.699,72	0,00	0,00	1.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.351,92	0,00	0,00	6.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	0,00	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.439,45	0,00	0,00	5.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
928002 28/09/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	4.110,88	0,00	0,00	4.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
929001 29/09/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
1002001 02/10/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - 23.361.387/0001-07	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1002002 02/10/2023	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	38.170,92	0,00	0,00	38.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1002003 02/10/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - 23.361.387/0001-07	103,67	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1002003 02/10/2023	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	70.691,16	0,00	0,00	70.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2023	14.14101.2049.33903600-15000000	ADRIANA OLIVEIRA FONTES - 786.661.985-91	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005005 05/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005006 05/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006003 06/10/2023	17.17101.1021.44905200-15001001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	8.685,04	0,00	0,00	8.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	ASCLE BRASIL LTDA - 28.911.309/0001-52	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006008 06/10/2023	17.17101.1006.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006009 06/10/2023	17.17101.1043.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2023	17.17101.1021.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	43.624,00	0,00	0,00	43.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006013 06/10/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006015 06/10/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	28.320,00	0,00	0,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006030 06/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1011005 11/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA - 40.600.760/0001-54	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1018001 18/10/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SANTOS DOMINGOS - 023.869.985-41	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	AURENI SILVA DOS SANTOS - 050.184.595-06	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	26.552,90	0,00	0,00	26.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42	3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023003 23/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1023004 23/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	289,10	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1023005 23/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025002 25/10/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	6.400,00	0,00	0,00	3.217,60	0,00	3.182,40	0,00	0,00
1025002 25/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	10.671,83	0,00	0,00	10.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030001 30/10/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031001 31/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CAROLINA FELICIA DOS SANTOS - 094.183.155-80	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	21.21201.2056.33903500-18020000	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL - 01.659.386/0001-00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1101008 01/11/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1101010 01/11/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	25.540,00	0,00	0,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101012 01/11/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	602,14	0,00	0,00	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1101013 01/11/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	4.560,40	0,00	0,00	4.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1101014 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.511.520,00	0,00	0,00	1.511.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101015 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.928.271,80	0,00	0,00	1.928.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101016 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	3.144.756,90	0,00	0,00	3.144.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1101017 01/11/2023	17.17101.1043.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	3.422.796,00	0,00	0,00	3.422.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101018 01/11/2023	17.17101.2045.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	487.617,80	0,00	0,00	487.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101019 01/11/2023	17.17101.1042.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	255.592,80	0,00	0,00	255.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101020 01/11/2023	17.17101.1042.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	191.694,60	0,00	0,00	191.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101021 01/11/2023	17.17101.2081.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	612.939,60	0,00	0,00	612.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101022 01/11/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.470.624,00	0,00	0,00	1.470.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	17.17101.1021.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.292.621,01	0,00	0,00	1.292.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	178.362,59	0,00	0,00	178.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1106008 06/11/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	MOACIR FONTES DE OLIVEIRA - 336.899.705-04	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00
1107001 07/11/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107003 07/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107004 07/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1107005 07/11/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 35.561.899/0001-04	5.345,55	0,00	0,00	5.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27301.1054.33903600-15000000	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	17.513,40	0,00	0,00	17.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	1.349,92	0,00	0,00	1.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	28.28401.2218.44905200-17590000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.649,00	0,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	28.434,71	0,00	0,00	28.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	8.585,92	0,00	0,00	8.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2023	17.17101.2072.44905200-15001001	BRASINOX COMERCIAL LTDA - 00.695.723/0001-52	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113002 13/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	9.999,30	0,00	0,00	9.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELENILZA DA SILVA DANTAS - 039.166.645-22	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	1.557,20	0,00	0,00	1.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	440.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18	0,00
1113010 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JULIANA SANTOS SILVA - 098.046.525-79	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIANA SANTANA DE PAIVA - 054.250.985-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113012 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IVANA PAULA SANTOS DE SANTANA - 040.284.265-02	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113016 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KIMBERLLY OLIVEIRA DOS SANTOS - 075.343.595-03	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1113020 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFA DE JESUS SANTANA SANTOS - 235.861.685-00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113027 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELIANE COSTA DOS SANTOS - 080.851.015-05	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113029 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS - 115.811.055-33	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19402.2113.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	374,97	0,00	0,00	374,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	BRUNA SANTANA OLIVEIRA - 077.580.345-60	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	120.720,00	0,00	0,00	120.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114003 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANDREA THALITA DE JESUS SANTOS - 040.677.985-63	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114003 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	18.348,00	0,00	0,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114006 14/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	1.034,05	0,00	0,00	1.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1114006 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IRIS SANTOS DE JESUS - 870.021.905-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114007 14/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	2.919,05	0,00	0,00	2.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	THYFANE MIRELLE LOPES DOS SANTOS - 062.079.715-07	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IVANEIDE BATISTA SANTOS - 011.640.465-51	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00	0,00
1117010 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	255.426,40	0,00	0,00	255.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1117011 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	63.828,80	0,00	0,00	63.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117013 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	248.856,00	0,00	0,00	248.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
1117014 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	667.970,40	0,00	0,00	667.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	64.386,72	0,00	0,00	64.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	603,51	0,00	0,00	603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122003 22/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.130,03	0,00	0,00	27.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.321,47	0,00	0,00	3.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - 26.882.551/0001-10	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1124006 24/11/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127001 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	624,95	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	32.808,00	0,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127007 27/11/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00
1127008 27/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127009 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127011 27/11/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	LIMP BEM HIGIENIZADORA E CONSERVACAO LTDA - 43.017.958/0001-06	3.000,09	0,00	0,00	3.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	27.27301.1047.33903000-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	7.571,40	0,00	0,00	7.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1128005 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	162,10	0,00	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1128007 28/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128008 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	19.19401.2068.44504100-15000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129001 29/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	47.680,00	0,00	0,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	19.19401.2007.33504100-15000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	19.19101.2144.44504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA - 01.556.211/0001-78	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	19.19401.2550.33504100-15000000	EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS - 10.970.689/0010-21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	12.12201.2108.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	CENTRO SOCIAL SEculo VINTE - 13.166.673/0001-68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	TEMPLO DE CARIDADE UMBANDISTA CABOCLO PENA BRANCA E PRETO VELHO PAI CIPRIANO DAS ALMAS - 37.826.183/0001-09	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	31.079,47	0,00	0,00	31.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	19.19101.2144.44504100-15000000	TEMPLO DE CARIDADE UMBANDISTA CABOCLO PENA BRANCA E PRETO VELHO PAI CIPRIANO DAS ALMAS - 37.826.183/0001-09	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE TRANSGENEROS - 04.850.745/0001-09	49.154,00	0,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	2.617,50	0,00	0,00	2.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	49.154,00	0,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	12.12201.2108.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129010 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129011 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129012 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129015 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	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	0,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	10.241,35	0,00	0,00	10.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.399,50	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.130,60	0,00	0,00	5.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	17.984,02	0,00	0,00	17.984,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	35.597,70	0,00	0,00	35.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1130017 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	16.195,35	0,00	0,00	16.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130019 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	10.956,22	0,00	0,00	10.956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1130045 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130046 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130047 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.399,50	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130049 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	762,61	0,00	0,00	762,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1130055 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1130056 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130058 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130059 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130061 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	16.16101.2311.33903900-15000000	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA - 40.587.850/0001-52	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	13.13101.2040.44905200-15000000	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 48.941.593/0001-17	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	38.070,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	71.910,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	22.273,00	0,00	0,00	22.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	JOÃO TELES DE MENEZES - 034.256.305-04	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	17.17101.1028.44905200-15001001	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	9.171,96	0,00	0,00	9.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204002 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	JEFISON DE ANDRADE DAS CHAGAS - 042.112.075-47	4.793,23	0,00	0,00	4.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	17.17101.1028.33903000-15001001	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2023	19.19401.2068.33903600-16610000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ANGELA MARIA DOS SANTOS - 264.923.695-72	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	488,40	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1204006 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	635,90	0,00	0,00	635,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	HUMBERTO ROLEMBERG FONTES FILHO - 016.292.685-50	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	IVIS MELO DE SOUZA - 045.872.244-80	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	IVIS MELO DE SOUZA - 045.872.244-80	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ROSA MARIA SANTOS PEREIRA - 265.899.155-04	4.838,16	0,00	0,00	4.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FATIMA LIMA ARAUJO - 311.953.005-06	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	10.269,00	0,00	0,00	10.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - 03.061.821/0001-26	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	AC INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 09.486.539/0001-77	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA - 16.509.262/0001-16	429.748,80	0,00	0,00	429.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206001 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	19.19401.2058.33903200-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	221.928,22	0,00	0,00	221.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.730,40	0,00	0,00	4.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	27.320,00	0,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	168.006,00	0,00	0,00	168.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	63.240,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	18.086,06	0,00	0,00	18.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206010 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	81.750,60	0,00	0,00	81.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	887.926,20	0,00	0,00	887.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.518,98	0,00	0,00	9.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.614,23	0,00	0,00	2.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1206015 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206016 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206017 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206018 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	55.854,00	0,00	0,00	55.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206021 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	238.105,45	0,00	0,00	238.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1206022 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	258.273,00	0,00	0,00	258.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206023 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	19.150,40	0,00	0,00	19.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1206024 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206025 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	242.030,50	0,00	0,00	242.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1206026 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206027 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206029 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	54.919,00	0,00	0,00	54.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA - 04.808.302/0001-41	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	22.22101.2224.33909300-17000000	MINISTERIO DO ESPORTE - 02.961.362/0001-74	574.506,97	0,00	0,00	574.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	2.309,56	0,00	0,00	2.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	LOJAO DAS TINTAS EIRELI - 33.185.213/0001-94	5.263,99	0,00	0,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211001 11/12/2023	17.17101.2045.44905200-15001001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA - 33.670.278/0001-25	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	Murilo Augusto Varjão Lima - 027.099.975-25	1.144,10	0,00	0,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	VANESSA DE SOUZA SANTOS - 087.599.504-71	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	Cloves Ferreira dos Santos - 588.089.305-72	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FERNANDA FERREIRA DE BRITO - 097.168.625-47	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LAIANE SOARES SANTOS - 055.206.625-76	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA - 018.232.535-04	2.533,24	0,00	0,00	2.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	190,20	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCICLEIDE VIEIRA DOS SANTOS - 045.284.315-48	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	MARIA DO CARMO SANTANA - 153.896.265-91	2.828,79	0,00	0,00	2.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	699,43	0,00	0,00	699,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA BATISTA DOS SANTOS - 065.354.985-73	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ALESSANDRA JOSÉ DA COSTA MELO - 862.028.465-77	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	13.13101.2040.44905200-15000000	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 09.298.794/0001-96	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - 22.730.559/0001-00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ALESSANDRA DA SILVA REZENDE - 070.725.125-78	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211007 11/12/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - 22.730.559/0001-00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE MARIA DE JESUS SANTOS - 036.816.925-13	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	144.653,20	0,00	0,00	144.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JANETE BATISTA DA SILVA - 050.223.035-58	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RAFAELLA SANTOS FEITOSA - 064.320.155-61	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI - 33.682.705/0001-95	41.934,00	0,00	0,00	41.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	12.12101.2034.44905200-15000000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	5.960,22	0,00	0,00	5.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS - 044.195.835-41	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ERUSDEUZA RAQUEL SILVA SANTOS - 078.804.505-99	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CARINA MAYARA SOUZA DA SILVA - 055.118.995-93	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA CRISTINA SILVA DE JESUS - 042.961.385-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.088,23	0,00	0,00	2.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	268,48	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	175.516,10	0,00	0,00	175.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211015 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	VANIELLE SANTOS CRUZ - 072.356.225-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	691,65	0,00	0,00	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.078,83	0,00	0,00	1.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS - 094.020.015-57	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CAMILLA BATISTA SANTOS - 053.652.695-86	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	NATALIE MARIA SANTOS SILVA - 075.620.665-07	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIANA ALMEIDA DOS SANTOS - 124.336.105-08	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 087.319.285-01	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KATIA VANESSA SANOS - 028.064.845-61	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ERIKA SANTOS DA HORA - 864.828.845-20	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCIELE SOUZA SANTOS - 071.677.915-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GRAZIELLE CARVALHO DOS SANTOS - 065.659.395-43	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	1.169,50	0,00	0,00	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FLAVIA AIDINE DE JESUS - 030.444.035-37	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211026 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIARA TATIANE ROSA DOS SANTOS - 028.933.015-76	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIS DOS SANTOS CAVALCANTE - 048.056.545-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS - 067.555.825-57	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PATRICIA COSTA - 041.114.305-03	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CAROLINE ALVES DA SILVA - 866.301.475-96	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA FABRICIA VALADARES SOUZA - 098.289.225-09	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ADEZA LIRA VALADARES - 720.440.472-68	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELLER NOELIR GONÇALVES DOS SANTOS - 092.018.115-51	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	19.19401.2119.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.849,90	0,00	0,00	3.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIMARA SILVA SANTOS - 065.689.035-58	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240



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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211035 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ALINE DO NASCIMENTO SILVA - 056.037.445-37	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211036 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA BEATRIZ CHAGAS DA SILVA - 079.450.135-46	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211037 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SUELY MENDES BARRETO - 092.829.095-65	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211038 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PRISCILA OLIVEIRA DE SOUZA - 036.402.003-22	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211039 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLINE FRAGA DA CRUZ - 116.596.875-43	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211040 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANNA RAMONNY SANTOS - 037.048.965-94	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211041 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SANDRA FARIAS DOS SANTOS - 064.666.174-40	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211042 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISLAINE BISPO DE OLIVEIRA - 074.180.365-82	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211043 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ELIZIANE ALVES DOS SANTOS - 035.841.635-36	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211044 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GILVANIA PAULA DOS SANTOS - 117.952.795-08	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1211045 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JAILMA SANTOS SILVA - 086.296.805-47	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211046 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JESSICA DIAS NEVES - 074.000.625-81	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211047 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELOISA VALERIA SANTOS - 031.818.345-56	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211054 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211055 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	3.706,50	0,00	0,00	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211056 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211057 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211058 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211059 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211060 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211061 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211062 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	2.878,50	0,00	0,00	2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211064 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211065 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211066 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211067 11/12/2023	19.19101.2095.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2023	21.21101.1235.44906100-15000000	CARLOS CEZAR CABRAL SANTOS - 664.316.975-53	12.976,20	0,00	0,00	12.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	17.17101.2045.44906100-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	MARK CLARK DE MELO LIMA - 915.499.065-34	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	18.18401.2234.33909300-15001002	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - 23.985.753/0001-07	38.966,40	0,00	0,00	38.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			87.493.991,62	0,00	0,00	73.547.822,14	1.731,92	13.505.958,30	440.211,18	0,00
Total Geral			87.549.791,44	0,00	0,00	73.566.882,55	36.091,92	13.542.697,71	440.211,18	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	700,00	0,00	613,58	0,00	86,42	0,00	0,00
102002 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.127,11	0,00	1.792,20	0,00	334,91	0,00	0,00
102002 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.739,50	0,00	0,00	0,00	4.739,50	0,00	0,00
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.412,41	0,00	1.221,03	0,00	3.191,38	0,00	0,00
102003 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.461,10	0,00	0,00	0,00	4.461,10	0,00	0,00
102003 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	463,32	0,00	424,87	0,00	38,45	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.053,08	0,00	12.044,08	0,00	9,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.575,20	0,00	0,00	0,00	3.575,20	0,00	0,00
102005 02/01/2023	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.261,08	0,00	8.522,82	0,00	4.738,26	0,00	0,00
102007 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.198,38	0,00	27.919,21	0,00	279,17	0,00	0,00
102009 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00	0,00
102010 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.404,34	0,00	1.375,22	0,00	2.029,12	0,00	0,00
102012 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	39.000,00	0,00	29.868,74	0,00	9.131,26	0,00	0,00
102012 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14.628,75	0,00	0,00	0,00	14.628,75	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102013 02/01/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	753,13	0,00	449,02	0,00	304,11	0,00	0,00
102014 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.250,86	0,00	3.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.708,33	0,00	13.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.500,20	0,00	1.540,46	0,00	4.959,74	0,00	0,00
102017 02/01/2023	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	60.733,15	0,00	48.131,55	0,00	12.601,60	0,00	0,00
102017 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	41.471,78	0,00	41.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	17.421,03	0,00	10.578,97	0,00	6.842,06	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	17.909,69	0,00	17.718,41	0,00	191,28	0,00	0,00
102018 02/01/2023	28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	23.079,74	0,00	15.234,14	0,00	7.845,60	0,00	0,00
102019 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	GENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.868,63	0,00	2.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	0,00	17.508,61	0,00	17.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.986,50	0,00	16.393,32	0,00	593,18	0,00	0,00
102021 02/01/2023	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	95.545,33	0,00	47.617,61	0,00	47.927,72	0,00	0,00
102021 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.853,56	0,00	0,00	0,00	1.853,56	0,00	0,00
102021 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD - 34.849.652/0001-17	0,00	10.428,96	0,00	10.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.047,30	0,00	1.807,19	0,00	4.240,11	0,00	0,00
102024 02/01/2023	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	6.783,82	0,00	3.674,01	0,00	3.109,81	0,00	0,00
102024 02/01/2023	16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	35.641,81	0,00	35.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	622,91	0,00	0,00	0,00	622,91	0,00	0,00
102026 02/01/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.907,51	0,00	1.498,04	0,00	409,47	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102027 02/01/2023	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.034,82	0,00	5.879,13	0,00	155,69	0,00	0,00
102029 02/01/2023	13.13101.2040.33904700-15000000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILEM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	1.635.189,49	0,00	1.635.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.467,77	0,00	4.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	31,57	0,00	17,44	0,00	14,13	0,00	0,00
102030 02/01/2023	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	16.598,28	0,00	0,00	0,00	16.598,28	0,00	0,00
102030 02/01/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.450,19	0,00	4.738,19	0,00	3.712,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.515,71	0,00	9.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	693,66	0,00	0,00	0,00	693,66	0,00	0,00
102032 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	696,37	0,00	696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	12.560,40	0,00	6.280,22	0,00	6.280,18	0,00	0,00
102035 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	50.260,76	0,00	50.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.091,80	0,00	260,60	0,00	831,20	0,00	0,00
102038 02/01/2023	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	0,00
102038 02/01/2023	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.976,58	0,00	4.976,38	0,00	0,20	0,00	0,00
102040 02/01/2023	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
102042 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	347,81	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102043 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.788,90	0,00	3.894,45	0,00	3.894,45	0,00	0,00
102043 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.760,19	0,00	4.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102045 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.541,82	0,00	0,00	0,00	4.541,82	0,00	0,00
102046 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.010,62	0,00	20.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.109,34	0,00	1.732,02	0,00	1.377,32	0,00	0,00
102047 02/01/2023	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	957,19	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	19.19401.2119.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	168,73	0,00	0,00	0,00	168,73	0,00	0,00
102051 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ITAU UNIBANCO SA - 60.701.190/0001-04	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	599,25	0,00	0,00
102053 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	468,76	0,00	394,04	0,00	74,72	0,00	0,00
102054 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	350.593,12	0,00	344.197,65	0,00	6.395,47	0,00	0,00
102054 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.045,22	0,00	0,00	0,00	1.045,22	0,00	0,00
102055 02/01/2023	28.28101.1019.33903900-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	80.454,87	0,00	78.718,61	0,00	1.736,26	0,00	0,00
102055 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.438,27	0,00	613,58	0,00	1.824,69	0,00	0,00
102055 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.176,39	0,00	0,00	0,00	7.176,39	0,00	0,00
102055 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	0,00	0,00
102056 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.798,22	0,00	11.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102056 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.718,32	0,00	6.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102059 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.453,71	0,00	11.217,18	0,00	15.236,53	0,00	0,00
102059 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.996,22	0,00	2.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	34.209,88	0,00	34.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102061 02/01/2023	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
102061 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	24.516,39	0,00	24.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102062 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.767,88	0,00	32.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102063 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	113.313,52	0,00	113.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	19.961,05	0,00	19.860,11	0,00	100,94	0,00	0,00
102065 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.112,31	0,00	0,00	0,00	4.112,31	0,00	0,00
102068 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	180.000,00	0,00	178.053,44	0,00	1.946,56	0,00	0,00
102070 02/01/2023	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98	0,00	0,00
102072 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	150,00	0,00	140,63	0,00	9,37	0,00	0,00
102073 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	186.688,52	0,00	0,00	0,00	186.688,52	0,00	0,00
102073 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	228.119,99	0,00	228.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102074 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.452,05	0,00	8.277,90	0,00	3.174,15	0,00	0,00
102074 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	75.791,34	0,00	0,00	0,00	75.791,34	0,00	0,00
102075 02/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	577,19	0,00	400,96	0,00	176,23	0,00	0,00
102075 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	16.398,78	0,00	7.702,49	0,00	8.696,29	0,00	0,00
102076 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	798,32	0,00	454,12	0,00	344,20	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102076 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.786,11	0,00	1.158,29	0,00	1.627,82	0,00	0,00
102077 02/01/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.819,15	0,00	1.326,54	0,00	1.492,61	0,00	0,00
102079 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	2.159,65	0,00	1.819,56	0,00	340,09	0,00	0,00
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.627,29	0,00	1.745,42	0,00	7.881,87	0,00	0,00
102082 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.341,65	0,00	8.480,87	0,00	6.860,78	0,00	0,00
102083 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	32.042,93	0,00	32.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	157,92	0,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	23.387,12	0,00	18.858,38	0,00	4.528,74	0,00	0,00
102085 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102087 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.719,66	0,00	11.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50	0,00	0,00
102089 02/01/2023	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	0,00
102089 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	13.355,76	0,00	13.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	79.190,33	0,00	79.190,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.704,03	0,00	0,00	0,00	1.704,03	0,00	0,00
102091 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.416,11	0,00	0,00	0,00	7.416,11	0,00	0,00
102092 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.000,00	0,00	1.432,45	0,00	567,55	0,00	0,00
102093 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	60.113,34	0,00	60.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102094 02/01/2023	19.19101.2095.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00
102094 02/01/2023	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.990,66	0,00	6.990,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102095 02/01/2023	19.19101.2121.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	826,18	0,00	0,00	0,00	826,18	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102096 02/01/2023	19.19101.2141.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	902,69	0,00	0,00	0,00	902,69	0,00	0,00
102096 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	8.946,70	0,00	8.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102097 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	602,95	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	0,00
102097 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00
102098 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.287,22	0,00	0,00	0,00	5.287,22	0,00	0,00
102098 02/01/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.000,00	0,00	14.836,51	0,00	10.163,49	0,00	0,00
102099 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.450,00	0,00	1.200,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00
102099 02/01/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.000,00	0,00	5.594,95	0,00	9.405,05	0,00	0,00
102100 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.712,60	0,00	0,00	0,00	6.712,60	0,00	0,00
102101 02/01/2023	21.21101.1033.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	122.647,22	0,00	0,00	0,00	122.647,22	0,00	0,00
102101 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00	27.405,00	0,00	0,00
102102 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	136.674,30	0,00	0,00	0,00	136.674,30	0,00	0,00
102103 02/01/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.685,50	0,00	11.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	4.943,43	0,00	3.630,99	0,00	1.312,44	0,00	0,00
102104 02/01/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.071,27	0,00	12.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.619,27	0,00	0,00	0,00	8.619,27	0,00	0,00
102105 02/01/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.365,30	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00
102108 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.240,39	0,00	0,00	0,00	11.240,39	0,00	0,00
102109 02/01/2023	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.968,30	0,00	0,00	0,00	1.968,30	0,00	0,00
102110 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	80.597,43	0,00	0,00	0,00	80.597,43	0,00	0,00
102110 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.531,86	0,00	1.149,40	0,00	382,46	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102111 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.777,60	0,00	1.705,05	0,00	11.072,55	0,00	0,00
102114 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	2.767,35	0,00	0,00	0,00	2.767,35	0,00	0,00
102115 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	6.029,73	0,00	6.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102116 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00
102117 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,86	0,00	3.674,01	0,00	0,85	0,00	0,00
102117 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	3.022,04	0,00	3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102118 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00
102119 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	495,62	0,00	0,00	0,00	495,62	0,00	0,00
102120 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73	0,00	0,00
102121 02/01/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.152,36	0,00	0,00	0,00	3.152,36	0,00	0,00
102121 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	478.196,47	0,00	162.770,90	0,00	315.425,57	0,00	0,00
102123 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	225.803,52	0,00	0,00	0,00	225.803,52	0,00	0,00
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	922,53	0,00	77,47	0,00	0,00
102127 02/01/2023	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.408,55	0,00	9.376,09	0,00	32,46	0,00	0,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	408,92	0,00	105,45	0,00	0,00
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	1.572,30	0,00	423,68	0,00	0,00
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	44.039,39	0,00	0,00
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	14,10	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	0,00	2.490,23	0,00	2.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2.131,06	0,00	2.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	438.219,53	0,00	115.200,00	0,00	323.019,53	0,00	0,00
102139 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.961,32	0,00	5.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	57.678,87	0,00	12.800,00	0,00	44.878,87	0,00	0,00
102140 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	20.069,45	0,00	19.905,52	0,00	163,93	0,00	0,00
102140 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.438,34	0,00	0,00	0,00	1.438,34	0,00	0,00
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	7.023,72	0,00	57,13	0,00	0,00
102143 02/01/2023	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	0,00	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	7,55	0,00	0,00
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	0,00	195.098,61	0,00	58.931,76	0,00	136.166,85	0,00	0,00
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	0,00	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	988,93	0,00	0,00	0,00	988,93	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	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	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102150 02/01/2023	21.21101.2130.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.430,35	0,00	9.347,33	0,00	83,02	0,00	0,00
102151 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	4.501,77	0,00	0,00	0,00	4.501,77	0,00	0,00
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.602,66	0,00	70.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102153 02/01/2023	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	40.000,00	0,00	31.121,62	0,00	8.878,38	0,00	0,00
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	0,00	44.527,01	0,00	472,99	0,00	0,00
102154 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102155 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.051,10	0,00	0,00	0,00	3.051,10	0,00	0,00
102155 02/01/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.216,67	0,00	0,00	0,00	1.216,67	0,00	0,00
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	91.002,43	0,00	76.364,68	0,00	14.637,75	0,00	0,00
102156 02/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102157 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.457,17	0,00	4.432,00	0,00	6.025,17	0,00	0,00
102157 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00	0,00	0,00
102157 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.600,00	0,00	1.590,00	0,00	10,00	0,00	0,00
102158 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.206,67	0,00	0,00	0,00	21.206,67	0,00	0,00
102158 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102158 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	36.908,52	0,00	36.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.716,02	0,00	0,00	0,00	1.716,02	0,00	0,00
102159 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.782,04	0,00	2.144,04	0,00	3.638,00	0,00	0,00
102160 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	9.074,13	0,00	0,00	0,00	9.074,13	0,00	0,00
102161 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.762,36	0,00	0,00	0,00	8.762,36	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102161 02/01/2023	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	0,00
102162 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.185,17	0,00	0,00	0,00	7.185,17	0,00	0,00
102164 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
102164 02/01/2023	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	0,00
102165 02/01/2023	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	15.137,19	0,00	15.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	7.692,86	0,00	0,00	0,00	7.692,86	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	12.334,47	0,00	8.205,00	0,00	4.129,47	0,00	0,00
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	0,00	561.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	0,00	87.242,41	0,00	2.757,59	0,00	0,00
102171 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102172 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102175 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	17.621,98	0,00	8.766,84	0,00	8.855,14	0,00	0,00
102176 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.391,40	0,00	3.367,84	0,00	23,56	0,00	0,00
102177 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	3.236,60	0,00	3.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102180 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	CUIDAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.097.168/0001-16	0,00	6.700,70	0,00	0,00	0,00	6.700,70	0,00	0,00
102181 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102182 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	155.760,00	0,00	0,00	0,00	155.760,00	0,00	0,00
102185 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00	0,00
102190 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00	107.088,13	0,00	0,00
102190 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	5.382,56	0,00	5.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102191 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	11.876,80	0,00	11.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102192 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102194 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102201 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	RS SERVIÇOS MEDICOS - 34.046.574/0001-12	0,00	1.251,77	0,00	1.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	4.889,73	0,00	4.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102233 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	0,00	34.967,46	0,00	34.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00
102239 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS - 33.802.762/0001-60	0,00	11.395,02	0,00	11.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102242 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.672.200/0001-40	0,00	5.857,15	0,00	5.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102244 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASO – ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - 03.895.472/0001-48	0,00	2.017,77	0,00	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	11.271,63	0,00	11.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO - 34.875.571/0001-91	0,00	4.530,42	0,00	4.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	2.771,36	0,00	2.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102266 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	0,00	3.559,10	0,00	3.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102269 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	5.054,80	0,00	5.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102271 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00
102272 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	0,00	3.029,23	0,00	3.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102273 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ALBERTO JORGE E ANA CAROLINA MEDICINA LTDA - 15.659.011/0001-55	0,00	7.780,30	0,00	7.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	15.783,30	0,00	13.490,00	0,00	2.293,30	0,00	0,00
102282 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	1.555,42	0,00	1.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	8.761,02	0,00	7.396,15	0,00	1.364,87	0,00	0,00
102311 02/01/2023	18.18401.2090.33903300-16000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.733,50	0,00	4.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102323 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.261.342/0001-99	0,00	6.830,13	0,00	6.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102331 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	0,00	14.991,72	0,00	14.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102332 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	1.797,96	0,00	1.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102334 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	0,00	6.575,14	0,00	6.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LUBANGO SERVICOS MEDICOS LTDA - 41.280.787/0001-70	0,00	3.126,96	0,00	3.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102339 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	0,00	3.409,84	0,00	3.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102342 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	HUILA SGE AJU SERVICOS MEDICOS LTDA - 46.001.380/0001-80	0,00	7.055,04	0,00	7.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102355 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	IJLS MEDICINA E SAÚDE LTDA - 20.765.347/0001-32	0,00	22.139,40	0,00	20.824,84	0,00	1.314,56	0,00	0,00
102373 02/01/2023	18.18401.2088.33903300-16000000	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA - 03.563.718/0001-84	0,00	11.065,06	0,00	0,00	0,00	11.065,06	0,00	0,00
102374 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	18.164,50	0,00	14.947,92	0,00	3.216,58	0,00	0,00
102375 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	3.322,49	0,00	3.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102401 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.076,84	0,00	0,00	0,00	4.076,84	0,00	0,00
102403 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MED ALMEIDA HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - 38.196.493/0001-50	0,00	4.388,47	0,00	4.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
102453 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.864,24	0,00	1.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102457 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.217,99	0,00	0,00	0,00	4.217,99	0,00	0,00
102458 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.350,87	0,00	1.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102470 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102499 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	37.731,49	0,00	35.427,14	0,00	2.304,35	0,00	0,00
102503 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	0,00	3.213,34	0,00	3.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102504 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	827,83	0,00	827,83	0,00	0,00	0,00	0,00
102512 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	232.976,42	0,00	232.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102517 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	13.510,52	0,00	4.187,60	0,00	9.322,92	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102523 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	15.769,04	0,00	0,00	0,00	15.769,04	0,00	0,00
102529 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	36.690,50	0,00	36.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102534 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	5.756,55	0,00	2.482,85	0,00	3.273,70	0,00	0,00
102541 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	77.435,37	0,00	54.529,80	0,00	22.905,57	0,00	0,00
102550 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	10.572,72	0,00	10.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102567 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	50.837,61	0,00	43.357,16	0,00	7.480,45	0,00	0,00
102571 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	21.889,58	0,00	21.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102580 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	130.802,30	0,00	62.949,95	0,00	67.852,35	0,00	0,00
102582 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	91.924,12	0,00	14.197,62	0,00	77.726,50	0,00	0,00
102585 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	200.768,99	0,00	62.747,71	0,00	138.021,28	0,00	0,00
102586 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	49.067,52	0,00	49.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102590 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	74.442,92	0,00	0,00	0,00	74.442,92	0,00	0,00
102598 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	25.801,44	0,00	24.503,22	0,00	1.298,22	0,00	0,00
102611 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	37.992,94	0,00	6.887,50	0,00	31.105,44	0,00	0,00
102619 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	60.733,81	0,00	0,00	0,00	60.733,81	0,00	0,00
102625 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	0,00	15.202,09	0,00	4.518,20	0,00	10.683,89	0,00	0,00
102634 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	18.695,25	0,00	12.532,50	0,00	6.162,75	0,00	0,00
102647 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	25.725,00	0,00	25.020,00	0,00	705,00	0,00	0,00
102659 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	38.681,65	0,00	38.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102667 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	52.301,37	0,00	52.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102679 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	0,00	29.637,50	0,00	29.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102681 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	27.788,32	0,00	27.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102698 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	29.755,88	0,00	29.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102778 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	20.668,89	0,00	20.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	100.000,00	0,00	12.793,03	0,00	87.206,97	0,00	0,00
103003 03/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	4.912,46	0,00	4.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00
103007 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	0,00	2.051,85	0,00	2.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00
103013 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	992,33	0,00	992,33	0,00	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.435,77	0,00	2.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	5.304,82	0,00	5.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	24.648,63	0,00	0,00	0,00	24.648,63	0,00	0,00
103035 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	0,00	592,23	0,00	592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
103037 03/01/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.215,95	0,00	611,55	0,00	1.604,40	0,00	0,00
103042 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.644,99	0,00	8.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00
109016 09/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LOBITO SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.369.640/0001-98	0,00	2.978,62	0,00	2.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
111001 11/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	3.462,95	0,00	3.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	7.277,70	0,00	0,00
113003 13/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.663,56	0,00	7.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
116002 16/01/2023	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116005 16/01/2023	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
116007 16/01/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117002 17/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.358,14	0,00	13,58	0,00	3.344,56	0,00	0,00
117010 17/01/2023	18.18401.2088.33903900-16593110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	244.215,98	0,00	117.670,00	0,00	126.545,98	0,00	0,00
118001 18/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.171,50	0,00	7.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
119007 19/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	9.073,77	0,00	9.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
120001 20/01/2023	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123001 23/01/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123007 23/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	1.580,38	0,00	1.580,38	0,00	0,00	0,00	0,00
126003 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.081,36	0,00	0,00	0,00	20.081,36	0,00	0,00
126004 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.735,89	0,00	0,00	0,00	20.735,89	0,00	0,00
127003 27/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00	0,00	0,00
201001 01/02/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	21.306,97	0,00	0,00	0,00	21.306,97	0,00	0,00
201002 01/02/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.356,28	0,00	0,00	0,00	3.356,28	0,00	0,00
201003 01/02/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	927,97	0,00	0,00	0,00	927,97	0,00	0,00
201003 01/02/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.392,88	0,00	0,00	0,00	1.392,88	0,00	0,00
201004 01/02/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.475,65	0,00	0,00	0,00	2.475,65	0,00	0,00
201004 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.435,42	0,00	0,00	0,00	13.435,42	0,00	0,00
201005 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
202001 02/02/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	86.581,80	0,00	42.974,20	0,00	43.607,60	0,00	0,00
209001 09/02/2023	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.684,01	0,00	3.674,01	0,00	10,00	0,00	0,00
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	47.864,39	0,00	0,00	0,00	47.864,39	0,00	0,00
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
213004 13/02/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	6.498,96	0,00	0,00	0,00	6.498,96	0,00	0,00
216008 16/02/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.633,85	0,00	16.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
227001 27/02/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	FAPES - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE - 97.500.037/0001-10	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228001 28/02/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	14.896,56	0,00	6.473,95	0,00	8.422,61	0,00	0,00
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	33.792,37	1.915.128,64	1.867.702,83	1.867.702,83	0,00	0,00
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	0,00	4.885.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	0,00	579.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
306003 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
306004 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16010000	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00	0,00	0,00
306005 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	2.599,15	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	0,00
306006 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	839,66	0,00	0,00
306007 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00	0,00	0,00
306008 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
306009 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	839,66	0,00	0,00
306010 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	1.679,32	0,00	0,00	0,00	1.679,32	0,00	0,00
306011 06/03/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	762,83	0,00	0,00	0,00	762,83	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	0,00
314002 14/03/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.537,85	0,00	8.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
314006 14/03/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
322011 22/03/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	117.845,58	0,00	117.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00
328006 28/03/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	8.279,60	0,00	8.214,82	0,00	64,78	0,00	0,00
330002 30/03/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	845,66	0,00	0,00
331001 31/03/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403001 03/04/2023	12.12201.2017.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403002 03/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - 07.870.094/0001-07	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
410001 10/04/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	28.301,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411001 11/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	0,00	19.423,44	0,00	2.437,30	0,00	16.986,14	0,00	0,00
411002 11/04/2023	13.13101.2040.44905100-15000000	REFORMAR ELEVADORES LTDA - 21.633.171/0001-28	0,00	54.670,25	0,00	54.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	0,00	16,14	0,00	0,00
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	0,00	487,17	0,00	0,00
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	0,00	805,92	0,00	0,00
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	58.475,82	0,00	54.991,82	0,00	3.484,00	0,00	0,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	254,93	0,00	0,00
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	25,00	0,00	0,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	0,00	989.116,66	0,00	4.159.916,29	0,00	0,00
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	0,00	6.745,88	0,00	10.464,75	0,00	0,00
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	31.626,95	0,00	31.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
503007 03/05/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	24.710,66	0,00	24.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	1.028,06	0,00	0,00
510001 10/05/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	CSX CONSTRUCOES LTDA - 24.206.456/0001-70	0,00	387.308,76	0,00	260.038,74	0,00	127.270,02	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	82.424,07	0,00	29.196,66	0,00	53.227,41	0,00	0,00
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	350.664,72	0,00	45.769,54	0,00	304.895,18	0,00	0,00
517001 17/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.990.157,21	1.325.569,08	2.977.681,71	12.475,50	12.475,50	0,00	0,00
517006 17/05/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	2.495,99	0,00	2.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60	0,00	0,00
525001 25/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00
525002 25/05/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	29.199,60	0,00	0,00	0,00	29.199,60	0,00	0,00
526006 26/05/2023	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	1.806,74	0,00	0,00	0,00	1.806,74	0,00	0,00
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	734.655,14	1.987.484,53	398.082,59	398.082,59	210.885,92	0,00
601002 01/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	325,52	0,00	320,00	0,00	5,52	0,00	0,00
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	388.895,83	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00
607001 07/06/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	55.683,09	0,00	11.939,61	0,00	43.743,48	0,00	0,00
607002 07/06/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	893,47	0,00	0,00	0,00	893,47	0,00	0,00
607002 07/06/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.549,67	0,00	17.297,01	0,00	8.252,66	0,00	0,00
607004 07/06/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.132,88	0,00	1.137,59	0,00	7.995,29	0,00	0,00
607005 07/06/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
607005 07/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.049,95	0,00	2.505,78	0,00	1.544,17	0,00	0,00
607007 07/06/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.335,68	0,00	2.063,38	0,00	2.272,30	0,00	0,00
607014 07/06/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	753.871,64	0,00	193.567,16	0,00	560.304,48	0,00	0,00
613001 13/06/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.746,99	0,00	6.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.745,15	0,00	4.562,65	0,00	182,50	0,00	0,00
613001 13/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00
613002 13/06/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	70.865,53	0,00	0,00	0,00	70.865,53	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
613003 13/06/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.437,40	0,00	424,46	0,00	1.012,94	0,00	0,00
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	400,52	0,00	280,82	0,00	119,70	0,00	0,00
619001 19/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	37.268,33	0,00	37.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	200.289,19	714.203,86	2.077.994,29	2.077.994,29	15.473,23	0,00
622002 22/06/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00
622005 22/06/2023	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	18.268,55	0,00	0,00	0,00	18.268,55	0,00	0,00
622007 22/06/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.939,14	0,00	4.639,59	0,00	2.299,55	0,00	0,00
622008 22/06/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.889,36	0,00	4.021,85	0,00	1.867,51	0,00	0,00
622009 22/06/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.872,01	0,00	535,78	0,00	1.336,23	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.512,74	0,00	60.110,19	0,00	8.402,55	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	4.595.138,50	1.005.156,53	3.570.420,21	1.024.718,29	1.024.718,29	0,00	0,00
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	0,00	192,50	0,00	0,00
628001 28/06/2023	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	1.427.306,11	0,00	1.427.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	1.244,63	0,00	0,00
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	0,00	697.741,23	0,00	4.169.898,87	0,00	0,00
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	313.662,71	3.588.376,08	508.080,18	508.080,18	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712001 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	9.676,62	0,00	9.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00
712002 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00
712003 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JEFFERSON CAMPOS PINTO - 030.289.375-06	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	942,54	0,00	0,00	0,00	942,54	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.387,41	0,00	1.801,71	0,00	585,70	0,00	0,00
713003 13/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	818,84	0,00	686,23	0,00	132,61	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	15.498,00	0,00	77.502,00	0,00	0,00
717003 17/07/2023	13.13101.2042.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717004 17/07/2023	13.13101.2042.33904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.109,46	0,00	0,00	0,00	3.109,46	0,00	0,00
718003 18/07/2023	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	117.519,07	0,00	117.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	8.863,51	0,00	0,00
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721001 21/07/2023	28.28101.2201.44905200-15000000	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725002 25/07/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	2.039,19	0,00	0,00	0,00	2.039,19	0,00	0,00
728002 28/07/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.330.194/0001-44	0,00	1.764.808,91	0,00	229.938,56	0,00	1.534.870,35	0,00	0,00
807001 07/08/2023	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	8.476,97	0,00	8.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00
808012 08/08/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
809001 09/08/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36	0,00	3.233,10	0,00	3.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816009 16/08/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 30.155.054/0001-97	0,00	2.074,24	0,00	2.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
818001 18/08/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.965,40	0,00	0,00	0,00	30.965,40	0,00	0,00
821010 21/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00	0,00	0,00
822013 22/08/2023	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	958,33	0,00	41,67	0,00	0,00
824001 24/08/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUcoes LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828004 28/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 11.145.401/0001-56	0,00	132.777,00	0,00	0,00	0,00	132.777,00	0,00	0,00
828010 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	3.748,68	0,00	3.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2023	21.21101.1033.44905100-17540000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	374.778,76	0,00	106.915,78	0,00	267.862,98	0,00	0,00
829012 29/08/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	26.648,18	0,00	0,00	0,00	26.648,18	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904002 04/09/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	717,45	0,00	0,00	0,00	717,45	0,00	0,00
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
906005 06/09/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0001-35	0,00	26.106,36	0,00	0,00	0,00	26.106,36	0,00	0,00
911001 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00
911002 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
911003 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.355,00	0,00	1.920,00	0,00	435,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
911003 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	SIDNEI EDUARDO AZEVEDO - 155.096.135-72	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
911004 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	MONICA SIMONE SABINO - 008.100.734-55	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911006 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911009 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ALDEMARIO MARQUES DA LUZ - 414.511.715-87	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911011 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ELVIS JOSÉ DA SILVA BOAMORTE - 034.196.195-70	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911012 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	JOSÉ CARDOSO FILHO - 693.212.805-53	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911013 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	WALTENISSON LUIZ SANTOS DE JESUS - 006.159.185-81	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
911014 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	REMISON OLIVEIRA CRUZ - 033.377.325-00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918014 18/09/2023	18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.520,21	0,00	1.339,63	0,00	180,58	0,00	0,00
918015 18/09/2023	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.362,20	0,00	1.418,90	0,00	943,30	0,00	0,00
918016 18/09/2023	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	42.295,09	0,00	32.468,33	0,00	9.826,76	0,00	0,00
918017 18/09/2023	18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	141.714,22	0,00	139.052,30	0,00	2.661,92	0,00	0,00
918018 18/09/2023	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.641,39	0,00	3.337,22	0,00	7.304,17	0,00	0,00
918019 18/09/2023	18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	594.592,87	0,00	304.576,23	0,00	290.016,64	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
918020 18/09/2023	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	225.754,74	0,00	225.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00
919012 19/09/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	MEV GARDEM LTDA - 33.298.698/0001-22	0,00	2.066,61	0,00	0,00	0,00	2.066,61	0,00	0,00
920002 20/09/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	452.456,22	0,00	354.269,90	0,00	98.186,32	0,00	0,00
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	0,00	186.575,46	0,00	123.142,06	0,00	63.433,40	0,00	0,00
921005 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.181.908,22	0,00	0,00	0,00	4.181.908,22	0,00	0,00
921006 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921007 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	4.972,68	0,00	4.942,68	0,00	30,00	0,00	0,00
921008 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	2.150,89	0,00	2.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921009 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	22.771,34	0,00	22.403,91	0,00	367,43	0,00	0,00
926001 26/09/2023	21.21101.1416.44905200-17550000	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12.007.998/0001-35	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2023	12.12201.2017.44905200-15000000	4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 38.288.076/0001-37	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927010 27/09/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRASFERMA LTDA - 00.503.644/0001-00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60	0,00
1003001 03/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003002 03/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2023	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	3.262,42	0,00	3.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1005004 05/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016001 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016002 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1017002 17/10/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	28.28101.2060.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	26.575,12	0,00	0,00	0,00	26.575,12	0,00	0,00
1018003 18/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	61.834,26	0,00	0,00	0,00	61.834,26	0,00	0,00
1019001 19/10/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2023	18.18401.2089.44905200-15001002	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	10.389,99	0,00	10.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2023	18.18401.2088.33904000-16000000	AHARDS SISTEMAS S/A - 08.202.415/0001-50	0,00	3.206,41	0,00	3.206,40	0,00	0,01	0,00	0,00
1024004 24/10/2023	18.18401.2090.33904000-16000000	AHARDS SISTEMAS S/A - 08.202.415/0001-50	0,00	5.210,41	0,00	5.210,40	0,00	0,01	0,00	0,00
1024012 24/10/2023	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	0,00	161.590,00	0,00	0,00	0,00	161.590,00	0,00	0,00
1025003 25/10/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	CAMILO FEITOSA DANIEL - 037.377.175-40	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.204,80	0,00	4.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1027004 27/10/2023	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1030005 30/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1031004 31/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1103001 03/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107007 07/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	827.234,77	0,00	827.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1108003 08/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.498,66	0,00	0,00	0,00	7.498,66	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	21.815,12	0,00	0,00	0,00	21.815,12	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	181.407,00	0,00	181.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	67.583,00	0,00	67.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	22.146,83	0,00	0,00	0,00	22.146,83	0,00	0,00
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	20.776,61	0,00	18.886,01	0,00	1.890,60	0,00	0,00
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	3.966,19	0,00	3.128,48	0,00	837,71	0,00	0,00
1110001 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110003 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH - 15.126.437/0010-34	0,00	7.479.609,44	0,00	3.263.715,62	0,00	0,00	1.338.000,00	2.877.893,82
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	1.387,50	0,00	1.332,00	0,00	55,50	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	0,00	1.869,19	0,00	0,00
1117001 17/11/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	EDMILSON ALMEIDA MACHADO - 14.333.882/0001-11	0,00	46.163,40	0,00	46.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48	0,00	24.682,32	0,00	0,00	0,00	24.682,32	0,00	0,00
1117006 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	0,00	53.632,00	0,00	53.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.878,72	0,00	0,00	0,00	2.878,72	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.648,58	0,00	0,00	0,00	4.648,58	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - 17.985.184/0001-99	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	869,67	0,00	869,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 08.303.856/0001-48	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	2.029,23	0,00	2.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 33.849.679/0001-47	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA - 03.425.520/0001-34	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	CARLOS HENRIQUE SANTOS - 874.481.225-68	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1121001 21/11/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.274,88	0,00	0,00	0,00	1.274,88	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	161.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.739,24	0,00	0,00	0,00	14.739,24	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.828,67	0,00	36.497,75	0,00	330,92	0,00	0,00
1121007 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	54.636,00	0,00	41.904,00	12,43	12,43	12.719,57	0,00
1121008 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	75.000,00	0,00	31.234,96	39.312,00	39.312,00	4.453,04	0,00
1121009 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	162.528,00	0,00	162.525,00	3,00	3,00	0,00	0,00
1121010 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
1121011 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.598.456,84	0,00	1.948.005,01	0,00	0,00	507.520,00	142.931,83
1122001 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	262.128,46	0,00	229.560,60	0,00	32.567,86	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.396,34	0,00	224,62	0,00	2.171,72	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	286.316,58	0,00	256.840,48	0,00	29.476,10	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1122006 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
1122008 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	795.077,76	0,00	789.466,50	5.611,26	5.611,26	0,00	0,00
1122009 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	182.378,92	0,00	148.888,86	33.490,06	33.490,06	0,00	0,00
1122010 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1122011 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	15.000,00	0,00	2.737,95	12.262,05	12.262,05	0,00	0,00
1122012 22/11/2023	18.18401.2086.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122013 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	297.698,92	0,00	288.068,21	8.837,76	8.837,76	792,95	0,00
1122014 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122015 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	75.000,00	0,00	68.749,62	6.250,38	6.250,38	0,00	0,00
1122016 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	122.336,92	0,00	121.157,42	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00
1122018 22/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA - 43.684.445/0001-40	0,00	57.208,01	0,00	57.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.285,85	0,00	0,00	0,00	13.285,85	0,00	0,00
1124003 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 20.918.668/0001-20	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	13.112,18	0,00	0,00	0,00	13.112,18	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	17.933,42	0,00	9.863,38	0,00	8.070,04	0,00	0,00
1124005 24/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.000,76	0,00	0,00	0,00	3.000,76	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	3.872,54	0,00	3.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	125.012,88	0,00	0,00	0,00	125.012,88	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	10.122,59	0,00	10.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	1.835,21	0,00	1.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	105.548,27	0,00	0,00	0,00	105.548,27	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	794.036,64	367.375,97	367.375,97	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	0,00	465.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0020-77	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	493.603,00	0,00	482.999,96	0,00	0,00	10.603,04	0,00
1128001 28/11/2023	27.27302.2222.33903900-17510000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.534.680,50	0,00	1.534.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	27.27302.2222.44905200-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	46.880,00	0,00	45.180,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.575,81	0,00	0,00	0,00	6.575,81	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	486,12	0,00	0,00
1128004 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	20.000,00	0,00	19.930,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.498,77	0,00	4.373,77	0,00	1.125,00	0,00	0,00
1128005 28/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	105.000,00	33.698,00	33.698,00	0,00	0,00	0,00	71.302,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129003 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.926,00	0,00	0,00	0,00	269.926,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	CLIK RACING COMERCIO DE PEÇAS E ARTIGOS ELETRÔNICOS LTDA - 34.430.596/0001-81	0,00	11.229,60	0,00	11.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.924,92	0,00	0,00	0,00	269.924,92	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	0,00	147.519,60	0,00	147.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	16.014,11	0,00	16.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	28.28101.1080.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	49.999,20	0,00	0,00	0,00	49.999,20	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	257.850,92	0,00	0,00	0,00	257.850,92	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.150,92	0,00	0,00	0,00	42.150,92	0,00	0,00
1129010 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1129011 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1129012 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.850,92	0,00	0,00	0,00	49.850,92	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129013 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	204.352,92	0,00	0,00	0,00	204.352,92	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	69.365,00	0,00	0,00	0,00	69.365,00	0,00	0,00
1129015 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	46.133,00	0,00	0,00	0,00	46.133,00	0,00	0,00
1129016 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1129017 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1129018 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	109.850,92	0,00	0,00	0,00	109.850,92	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	28.28101.2129.44504200-15000000	ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE PROTEÇÃO ANIMAL-ASPA - 00.756.968/0001-42	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	40.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,00	0,00
1130001 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	9.850,92	0,00	0,00	9.850,92	9.850,92	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	1.476,38	0,00	0,00	0,00	1.476,38	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	26.26101.1999.44905100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	19.646,00	0,00	19.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42.092.374/0001-24	0,00	12.425,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	9.037,19	0,00	0,00	0,00	9.037,19	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240



DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130003 30/11/2023	24.24101.1017.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	174.850,92	0,00	0,00	0,00	174.850,92	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - 06.106.005/0001-80	0,00	10.800,00	0,00	10.771,20	28,80	28,80	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	19.19401.2550.44905100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	409.190,54	0,00	0,00	0,00	409.190,54	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNC DE AJU - 17.819.159/0001-35	0,00	3.362,40	0,00	0,00	0,00	3.362,40	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	35.021,93	0,00	0,00	0,00	35.021,93	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	2.083,82	0,00	0,00	0,00	2.083,82	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA - 12.067.109/0001-25	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	22.22101.2024.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	3.871,73	0,00	0,00	0,00	3.871,73	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	49.998,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	COMERCIALSAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 24.540.648/0001-19	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	6.357,50	0,00	6.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	56.220,00	0,00	56.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	COMERCIALSAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 24.540.648/0001-19	0,00	60.770,00	0,00	60.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	7.240,00	0,00	7.231,44	8,56	8,56	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	910,91	0,00	910,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240



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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130008 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS EIRELI - 15.766.175/0001-81	0,00	15.182,80	0,00	15.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS EIRELI - 15.766.175/0001-81	0,00	6.073,12	0,00	6.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	22.22101.2224.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	8.813,49	0,00	8.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2023	18.18401.2090.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	22.22101.2026.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00
1130017 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130018 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130018 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1130018 30/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	18.18401.2090.44905100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ANJOS DA ONCOLOGIA - 40.072.883/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	84.820,39	5.179,61	5.179,61	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	42.850,92	0,00	0,00	0,00	42.850,92	0,00	0,00
1130022 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130022 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1130023 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1130023 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00	0,00	0,00
1130024 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	30.092,00	0,00	0,00	0,00	30.092,00	0,00	0,00
1130024 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1130025 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1130025 30/11/2023	22.22101.2026.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1130026 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1130027 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1130028 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	45.538,00	0,00	0,00	0,00	45.538,00	0,00	0,00
1130029 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130029 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130030 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	53.206,63	0,00	0,00	0,00	53.206,63	0,00	0,00
1130030 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	72.150,92	0,00	0,00	0,00	72.150,92	0,00	0,00
1130031 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1130035 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1130038 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130039 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1130040 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	1.899,57	0,00	0,00	0,00	1.899,57	0,00	0,00
1130041 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	948,88	0,00	0,00
1130042 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	2.258,83	0,00	0,00	0,00	2.258,83	0,00	0,00
1130044 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	2.495,90	0,00	2.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1130049 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	860,73	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1130051 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130052 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130055 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130058 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130061 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130062 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1130067 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 10.614.788/0001-80	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130069 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - 08.543.707/0001-56	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
1130070 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	289.529,37	0,00	0,00	0,00	289.529,37	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130071 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130073 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130074 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1130075 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
1130076 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130077 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	556,00	0,00	535,00	0,00	21,00	0,00	0,00
1130078 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1130080 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1130082 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
1130083 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00
1130084 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1130085 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	483,86	0,00	0,00	0,00	483,86	0,00	0,00
1130086 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	464,02	0,00	464,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1130087 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130088 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130089 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130090 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130091 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	14.880,00	0,00	13.920,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1201004 01/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204001 04/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	0,00	340.767,93	2.877,39	2.877,39	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	12.930,00	0,00	8.792,40	0,00	4.137,60	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	POSITIVO TECNOLOGIA S/A - 81.243.735/0019-77	0,00	821.373,00	0,00	821.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES - 44.304.926/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 41.113.359/0001-52	0,00	20.403,40	0,00	0,00	0,00	20.403,40	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 41.113.359/0001-52	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 - 30.541.949/0001-60	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA - 01.335.342/0001-25	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	0,00	155.978,11	2.274,05	2.274,05	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM - 17.327.432/0001-04	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	88.010,00	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206009 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	0,00	49.154,92	0,00	49.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.228,37	0,00	0,00	0,00	5.228,37	0,00	0,00
1206027 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1206028 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1206029 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	16.571,00	0,00	0,00	0,00	16.571,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385 - 47.214.204/0001-99	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	12.000,00	0,00	11.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.400,00	0,00	6.398,40	1,60	1,60	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - 09.584.844/0001-00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.093,48	0,00	1.546,74	0,00	1.546,74	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	MULTI DISTRIBUICOES LTDA - 44.515.255/0001-62	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	21.21101.1010.44909300-17000000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00	846,34	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	CIMED INDUSTRIA S.A. - 02.814.497/0007-00	0,00	3.200,00	0,00	3.199,20	0,80	0,80	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	21.21101.1010.44909300-17000000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,00	24.151,12	0,00	0,00	0,00	24.151,12	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211003 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	8.000,00	0,00	5.757,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	301,20	0,00	259,00	0,00	42,20	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	14.880,00	0,00	13.920,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	17.000,00	0,00	16.932,00	0,00	68,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - 46.052.617/0001-51	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.138,67	0,00	1.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	9.948,40	0,00	9.937,00	0,00	11,40	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211010 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SWING ARTE MANIA EIRELI - 33.851.071/0001-57	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	9.366,00	0,00	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL - 802.802.345-20	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - 04.301.884/0001-75	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	FÁBIO SANTOS SILVA - 001.339.965-90	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	3.207,24	0,00	3.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	19.119,28	0,00	19.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA - 46.686.119/0001-60	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	7.851,49	0,00	7.851,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES - 34.112.669/0001-97	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211017 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - 48.447.333/0001-90	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	6.917,68	0,00	6.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	4.200,40	0,00	4.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	12.12201.2016.44905100-15000000	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI - 22.790.377/0001-24	0,00	89.815,10	0,00	0,00	0,00	89.815,10	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 28.039.635/0001-11	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 28.039.635/0001-11	0,00	7.591,60	0,00	0,00	0,00	7.591,60	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	14.555,56	0,00	14.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211048 11/12/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	4.967,09	0,00	4.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211049 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	324,55	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1211050 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00	0,00
1211051 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1211052 11/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211063 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211069 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211070 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA - 07.385.282/0001-31	0,00	66.000,00	0,00	57.667,96	0,00	8.332,04	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	19.19403.2173.33904700-16690000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
1226001 26/12/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	5.405,40	0,00	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	674.000,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			0,00	104.582.345,46	4.322.733,02	59.966.236,06	6.402.089,82	39.370.038,40	2.153.943,35	3.092.127,65
Total Geral			0,00	104.582.345,46	4.322.733,02	59.966.236,06	6.402.089,82	39.370.038,40	2.153.943,35	3.092.127,65

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.126.551.000,00	3.126.551.000,00	686.854.787,43	3.659.972.009,19	533.421.009,19
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.400.000,00	1.010.400.000,00	120.869.842,10	1.126.555.544,05	116.155.544,05
111000000	IMPOSTOS	964.500.000,00	964.500.000,00	114.832.367,91	1.086.835.873,57	122.335.873,57
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	400.800.000,00	400.800.000,00	19.220.487,48	431.246.218,32	30.446.218,32
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	334.600.000,00	334.600.000,00	11.031.171,90	357.605.229,77	23.005.229,77
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	274.372.000,00	274.372.000,00	3.393.079,69	275.533.921,54	1.161.921,54
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.346.000,00	3.346.000,00	224.369,63	3.603.852,69	257.852,69
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.844.000,00	46.844.000,00	6.980.103,28	69.469.135,65	22.625.135,65
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.038.000,00	10.038.000,00	433.619,30	8.998.319,89	-1.039.680,11
1112500500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500600	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500700	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	66.200.000,00	66.200.000,00	8.189.315,58	73.640.988,55	7.440.988,55
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.869.000,00	65.869.000,00	8.186.916,25	73.635.072,62	7.766.072,62
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	331.000,00	331.000,00	2.399,33	5.915,93	-325.084,07
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530600	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530700	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530800	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	117.100.000,00	117.100.000,00	21.046.370,43	136.997.524,95	19.897.524,95
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	117.100.000,00	117.100.000,00	21.046.370,43	136.997.524,95	19.897.524,95
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	111.245.000,00	111.245.000,00	16.998.597,68	110.795.634,58	-449.365,42
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	111.245.000,00	111.245.000,00	16.998.597,68	110.795.634,58	-449.365,42
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.855.000,00	5.855.000,00	4.047.772,75	26.201.890,37	20.346.890,37
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.855.000,00	5.855.000,00	4.047.772,75	26.201.890,37	20.346.890,37
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	74.565.510,00	518.592.130,30	71.992.130,30

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	74.565.510,00	518.592.130,30	71.992.130,30
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	446.600.000,00	446.600.000,00	74.565.510,00	518.592.130,30	71.992.130,30
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	445.930.100,00	445.930.100,00	74.498.361,38	517.845.578,34	71.915.478,34
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	271.000,00	271.000,00	26.879,24	323.184,84	52.184,84
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	40.269,38	423.367,12	32.367,12
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
1114511500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511600	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511700	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511800	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	TAXAS	45.900.000,00	45.900.000,00	6.037.474,19	39.719.670,48	-6.180.329,52
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.900.000,00	45.900.000,00	6.037.474,19	39.719.670,48	-6.180.329,52
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.900.000,00	42.900.000,00	5.705.041,31	36.086.392,52	-6.813.607,48
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.300.000,00	42.300.000,00	5.705.041,31	36.086.392,52	-6.213.607,48
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	13.600.000,00	13.600.000,00	1.727.437,03	15.661.311,93	2.061.311,93
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	800.000,00	800.000,00	15.675,95	559.765,47	-240.234,53
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	929.754,91	-870.245,09
1121010110	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	0,00	0,00	43.579,84	299.852,26	299.852,26
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010302	Taxa de Alvara de Empresa - Principal da dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010501	Taxa de Alvara de Empresa - MULTA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010601	Taxas de Alvara de Empresa - Juros FR1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010700	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010701	Taxas de Alvara de Empresa - Multa da Dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010801	Taxas de Alvara de Empresa - Juros Dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	122.833,29	631.900,33	631.900,33
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	117.148,94	599.321,98	599.321,98
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	38.088,77	393.179,94	393.179,94
1121040102	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	79.060,17	206.142,04	206.142,04
1121040300	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.472,75	1.472,75	1.472,75
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040302	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	1.472,75	1.472,75	1.472,75
1121040500	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	0,00	4.211,60	31.105,60	31.105,60
1121040501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	4.211,60	31.105,60	31.105,60
1121040502	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040600	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040601	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040602	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040700	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040701	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040702	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040800	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040801	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040802	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	209.599,59	3.001.377,63	1.377,63
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	209.599,59	2.992.920,06	-7.079,94
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	209.599,59	2.992.920,06	-7.079,94
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	8.457,57	8.457,57
1121500500	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500501	Taxa de Vgilância Sanitaria- Multas FR 1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500600	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500601	Taxa de Vgilância Sanitaria- Juros FR 1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500800	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010501	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010600	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010601	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010700	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010701	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010800	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010801	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	98.769.000,00	98.769.000,00	12.973.733,90	102.330.314,20	3.561.314,20
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	9.240.168,20	53.276.046,78	-7.742.953,22
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	9.240.168,20	53.276.046,78	-7.742.953,22
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	8.968.399,67	49.350.429,75	-178.570,25
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	7.030.260,18	43.507.023,16	-4.911.476,84
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	7.015.844,78	43.491.835,48	-4.926.664,52
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	933.283,16	7.262.355,88	-7.737.644,12
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	5.976.351,42	35.516.470,30	2.516.470,30
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	45.129,59	474.850,46	460.850,46
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	61.080,61	238.158,84	-166.341,16
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	14.415,40	15.187,68	15.187,68
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	14.415,40	15.187,68	15.187,68
1215011202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	966.500,00	966.500,00	1.870.309,76	5.588.708,69	4.622.208,69
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	1.870.309,76	5.588.708,69	4.622.208,69
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	1.740.137,41	5.072.438,95	4.572.438,95
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	0,00	13.940,07	-54.059,93
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	130.172,35	502.329,67	103.829,67
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	67.829,73	254.697,90	110.697,90
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	67.829,73	254.697,90	110.697,90





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	57.304,23	213.779,41	93.779,41
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	10.525,50	40.706,13	18.706,13
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	271.768,53	3.925.617,03	-7.564.382,97
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	271.768,53	3.925.617,03	-7.564.382,97
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	242.937,74	3.896.786,24	-7.593.213,76
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	197.365,36	1.366.370,53	-9.633.629,47
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	45.572,38	2.530.415,71	2.040.415,71
1215021200	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	28.830,79	28.830,79	28.830,79
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	28.830,79	28.830,79	28.830,79
1215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	3.733.565,70	49.054.267,42	11.304.267,42
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	3.733.565,70	49.054.267,42	11.304.267,42
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	3.733.565,70	49.054.267,42	11.304.267,42
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	37.750.000,00	37.750.000,00	3.733.565,70	49.054.267,42	11.304.267,42
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	37.750.000,00	37.750.000,00	3.733.565,70	49.054.267,42	11.304.267,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	335.475.980,05	534.807.415,73	422.018.115,73
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	4.360.974,47	191.327.630,03	95.703.977,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.623.653,00	79.623.653,00	4.011.684,54	182.788.513,49	103.164.860,49
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.623.653,00	79.623.653,00	4.011.684,54	39.111.412,07	-40.512.240,93
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.623.653,00	79.623.653,00	4.011.684,54	39.111.412,07	-40.512.240,93
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	50.000,00	50.000,00	5.557,51	65.163,61	15.163,61
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	53.840,97	1.170.971,31	-829.028,69
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - VAAR - Complemento do FUNDEB FR 1543	0,00	0,00	60.734,17	60.734,17	60.734,17
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	109,99	635,86	-4.364,14
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	158.608,62	1.779.927,77	779.927,77

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	-250.600,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	292,85	415.596,39	415.596,39
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - CGM FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	2.348,59	13.602,98	3.602,98
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	16.921,25	226.509,31	226.509,31
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	24.000.000,00	24.000.000,00	22.212,97	3.379.314,80	-20.620.685,20
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	27.663,56	464.970,09	464.970,09
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	3.443,32	14.094,64	-5.905,36
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	5.000,00	5.000,00	836,69	9.136,45	4.136,45
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	101.859,51	620.295,03	20.295,03
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	16.000.000,00	16.000.000,00	88.334,91	3.154.115,25	-12.845.884,75
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	20.000,00	20.000,00	25.785,91	479.142,74	459.142,74
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	30.000,00	284,10	22.185,32	-7.814,68
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	5.445,74	51.020,77	-48.979,23
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.883,74	849.398,81	849.398,81
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	7.126,39	651.954,02	651.954,02
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1660	200.000,00	200.000,00	17.835,27	588.518,75	388.518,75
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAZ FR 1669	300.000,00	300.000,00	53.988,43	216.060,13	-83.939,87
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1669	10.000,00	10.000,00	4.806,70	51.092,47	41.092,47
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	600.000,00	600.000,00	3.287,10	1.084.748,11	484.748,11
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	26.522,05	243.722,68	43.722,68
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	1.029.638,00	1.029.638,00	38.004,23	699.042,02	-330.595,98
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	200.000,00	200.000,00	59.426,31	722.317,54	522.317,54
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	116,74	2.770,54	-297.229,46
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	9.615,98	635.153,69	635.153,69
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	294,31	18.339,30	18.339,30





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	57.392,35	560.048,17	560.048,17
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	1.000,00	1.000,00	33,58	2.725,30	1.725,30
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	3.623,25	26.596,47	-23.403,53
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	1.862,23	9.979,83	-40.020,17
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	69.516,74	437.392,45	437.392,45
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	226,83	47.633,21	27.633,21
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	40.000,00	40.000,00	11,41	10.982,47	-29.017,53
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	7.077,96	234.118,29	234.118,29
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	22.707,49	449.960,32	449.960,32
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	3.997,53	50.474,64	50.474,64
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	800.000,00	800.000,00	71.997,01	395.320,20	-404.679,80
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	16.435,95	418.276,38	318.276,38
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	100.000,00	100.000,00	94,72	1.221,12	-98.778,88
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	0,00	0,00	126.067,30	665.559,36	665.559,36
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	17.196,15	461.735,54	461.735,54
1321010154	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	0,00	0,00	57.336,50	319.179,09	319.179,09
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	0,00	7.519,58	46.704,39	46.704,39
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	16.986,55	172.096,24	172.096,24
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	1.597,50	243.011,90	243.011,90
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	1.403,89	101.492,32	101.492,32
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	44.250,51	444.178,56	-1.555.821,44
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	960,76	59.223,88	59.223,88

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	22.392,35	113.256,27	13.256,27
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	300.000,00	300.000,00	2.130,94	204.757,07	-95.242,93
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	65.953,99	436.558,58	161.558,58
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	41.432,44	236.513,60	-513.486,40
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	2.500.000,00	2.500.000,00	589.687,40	3.850.761,60	1.350.761,60
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.100.000,00	1.100.000,00	19.294,15	77.067,90	-1.022.932,10
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	1.925.000,00	1.925.000,00	79.593,79	599.557,92	-1.325.442,08
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	51.885,78	752.829,62	-3.247.170,38
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	2.000.000,00	2.000.000,00	75.532,98	570.367,28	-1.429.632,72
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	83,13	474,95	-199.525,05
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	8.968.515,00	8.968.515,00	227.407,38	536.776,67	-8.431.738,33
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	32.059,44	207.392,07	-416.507,93
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	13.133,22	43.699,98	-456.300,02
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	500.000,00	500.000,00	11.489,84	208.235,17	-291.764,83
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	250.000,00	250.000,00	19.454,80	322.287,52	72.287,52
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	250.000,00	250.000,00	64.184,29	343.818,47	93.818,47
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	50.000,00	50.000,00	509.361,38	3.377.271,96	3.327.271,96
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	2.000.000,00	2.000.000,00	305.531,89	2.590.795,51	590.795,51
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	579,96	10.734,05	-9.265,95
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44,63	105.894,31	105.894,31
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	0,00	0,00	33.194,90	365.488,15	365.488,15
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	330,55	210.984,46	210.984,46
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500.000,00	500.000,00	12.767,73	234.966,46	-265.033,54
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	26.986,80	122.994,67	122.994,67
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	0,00	3.330,38	88.337,54	88.337,54
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	2.741,18	18.161,38	18.161,38
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749	0,00	0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	39,03	12.155,53	12.155,53
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	143.677.101,42	143.677.101,42
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	143.677.101,42	143.677.101,42
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	0,00	0,00	0,00	143.677.101,42	143.677.101,42
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	349.289,93	8.539.116,54	-7.460.883,46
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	349.289,93	8.539.116,54	-7.460.883,46
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	349.289,93	8.539.116,54	-7.460.883,46
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	349.289,93	8.539.116,54	-7.460.883,46
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	331.107.702,98	339.493.587,55	322.327.940,55
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	331.107.702,98	339.493.587,55	322.327.940,55
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	331.107.702,98	339.493.587,55	322.327.940,55
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	17.165.647,00	17.165.647,00	331.107.702,98	339.493.587,55	322.327.940,55
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	9.099.719,43	-8.065.927,57
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal / Rateio da Cessão Parcial DESO/SE - PMA FR 749 0000	0,00	0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	7.302,60	84.290,78	84.290,78
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	4.065.525,76	14.320.956,44	-9.379.043,56
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.711.767,00	1.865.078,92	1.865.078,92
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.711.767,00	1.865.078,92	1.865.078,92
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.711.767,00	1.811.677,10	1.811.677,10
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.711.767,00	1.811.677,10	1.811.677,10

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1611020101	Inscrições de Concursos Públicos Municipais - SEPLOG FR 1500	0,00	0,00	1.711.767,00	1.811.677,10	1.811.677,10
1611020300	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020500	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020600	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020700	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020800	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	2.353.758,76	12.455.877,52	-11.244.122,48
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	2.353.758,76	12.455.877,52	-11.244.122,48
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	2.353.758,76	12.455.877,52	-11.244.122,48
1699990100	Outros Serviços - Principal	23.700.000,00	23.700.000,00	2.353.758,76	12.455.877,52	-11.244.122,48
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	450.000,00	450.000,00	6.330,99	571.186,12	121.186,12
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	120.892,59	-79.107,41
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844.417.700,00	1.844.417.700,00	210.297.280,71	1.855.677.933,60	11.260.233,60
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.040.630.300,00	1.040.630.300,00	128.194.998,34	1.079.476.298,95	38.845.998,95
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	627.191.000,00	627.191.000,00	99.037.561,86	756.133.100,91	128.942.100,91
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	627.104.000,00	627.104.000,00	99.020.611,54	756.063.424,77	128.959.424,77
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	564.000.000,00	564.000.000,00	68.901.694,20	685.314.763,13	121.314.763,13
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	564.000.000,00	564.000.000,00	68.901.694,20	685.314.763,13	121.314.763,13
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	63.104.000,00	63.104.000,00	30.118.917,34	70.748.661,64	7.644.661,64
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	63.104.000,00	63.104.000,00	30.118.917,34	70.748.661,64	7.644.661,64
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	87.000,00	87.000,00	16.950,32	69.676,14	-17.323,86
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	87.000,00	87.000,00	16.950,32	69.676,14	-17.323,86
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	87.000,00	87.000,00	16.950,32	69.676,14	-17.323,86
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.887.000,00	23.887.000,00	1.706.547,61	19.366.935,84	-4.520.064,16
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	107.238,48	107.238,48
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	107.238,48	107.238,48
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20.387.000,00	20.387.000,00	1.500.468,70	16.876.319,83	-3.510.680,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.487.000,00	5.487.000,00	312.348,03	2.934.780,71	-2.552.219,29
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.487.000,00	5.487.000,00	312.348,03	2.934.780,71	-2.552.219,29
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.900.000,00	14.900.000,00	1.188.120,67	13.941.539,12	-958.460,88
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.900.000,00	14.900.000,00	1.188.120,67	13.941.539,12	-958.460,88
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	206.078,91	2.383.377,53	-1.116.622,47
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	206.078,91	2.383.377,53	-1.116.622,47
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	295.050.000,00	295.050.000,00	23.937.007,12	265.492.172,15	-29.557.827,85
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	287.050.000,00	287.050.000,00	23.937.007,12	265.492.172,15	-21.557.827,85
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	97.000.000,00	97.000.000,00	8.567.417,71	87.144.552,83	-9.855.447,17
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	97.000.000,00	97.000.000,00	8.567.417,71	87.144.552,83	-9.855.447,17
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	70.000.000,00	70.000.000,00	6.517.193,71	62.123.912,83	-7.876.087,17
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	27.000.000,00	27.000.000,00	2.050.224,00	25.020.640,00	-1.979.360,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000.000,00	150.000.000,00	11.261.026,01	135.752.159,68	-14.247.840,32
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	150.000.000,00	150.000.000,00	11.261.026,01	135.752.159,68	-14.247.840,32
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	150.000.000,00	150.000.000,00	11.261.026,01	130.752.159,68	-19.247.840,32
1713502102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	2.955.428,32	13.900.430,54	3.900.430,54
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	2.955.428,32	13.900.430,54	3.900.430,54
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	2.352.740,32	6.127.770,54	2.127.770,54
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	6.000.000,00	6.000.000,00	602.688,00	7.772.660,00	1.772.660,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.250.000,00	4.250.000,00	1.153.135,08	5.669.944,16	1.419.944,16
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.250.000,00	4.250.000,00	1.153.135,08	5.669.944,16	1.419.944,16
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.900.000,00	3.900.000,00	1.153.135,08	5.669.944,16	1.769.944,16
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	23.025.084,94	-2.774.915,06





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	23.025.084,94	-2.774.915,06
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	438.505,20	338.505,20
1713505102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	22.586.579,74	-3.113.420,26
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	9.355.000,00	9.355.000,00	1.376.538,18	17.508.080,91	8.153.080,91
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	1.376.538,18	14.938.072,24	11.038.072,24
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1.376.538,18	14.938.072,24	11.038.072,24
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	905.573,41	-3.344.426,59
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	905.573,41	-3.344.426,59
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.664.435,26	464.435,26
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.664.435,26	464.435,26
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1714980102	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	0,00	0,00	0,00	1.664.435,26	1.664.435,26
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	386.527,18	4.325.793,01	4.325.793,01
1715510000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715510100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715510101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	386.527,18	4.325.793,01	4.325.793,01





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	386.527,18	4.325.793,01	4.325.793,01
1715520101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	386.527,18	4.325.793,01	4.325.793,01
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	1.066.399,13	8.802.974,44	-7.192.025,56
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	1.066.399,13	8.802.974,44	-7.192.025,56
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.995.000,00	15.995.000,00	1.066.399,13	8.802.974,44	-7.192.025,56
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	10.995.000,00	10.995.000,00	1.066.399,13	6.182.974,44	-4.812.025,56
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1716500103	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693110	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1716500104	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	-39.700.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.652.300,00	22.652.300,00	684.417,26	7.847.241,69	-14.805.058,31
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	18.052.300,00	18.052.300,00	684.417,26	3.323.797,13	-14.728.502,87
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	18.052.300,00	18.052.300,00	684.417,26	3.323.797,13	-14.728.502,87
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	-2.995.000,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	800.000,00	800.000,00	659.913,60	3.028.730,15	2.228.730,15
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	957.300,00	957.300,00	0,00	1.023,06	-956.276,94
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	24.503,66	294.043,92	294.043,92
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1719570102	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719570103	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.558.000,00	585.558.000,00	58.695.359,89	530.097.052,04	-55.460.947,96
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	510.183.000,00	510.183.000,00	48.384.807,34	475.009.892,07	-35.173.107,93
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	38.444.052,84	351.468.067,44	-42.731.932,56
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	394.200.000,00	394.200.000,00	38.444.052,84	351.468.067,44	-42.731.932,56
1721500101	Cota-Parte do ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	38.444.052,84	351.468.067,44	-42.731.932,56
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	9.907.194,20	122.642.635,25	7.442.635,25
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.200.000,00	115.200.000,00	9.907.194,20	122.642.635,25	7.442.635,25
1721510101	Cota-Parte do IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	9.907.194,20	122.642.635,25	7.442.635,25
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	113.000,00	113.000,00	33.560,30	330.046,37	217.046,37
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	113.000,00	113.000,00	33.560,30	330.046,37	217.046,37
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.000,00	113.000,00	33.560,30	330.046,37	217.046,37
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	670.000,00	670.000,00	0,00	569.143,01	-100.856,99
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	569.143,01	-100.856,99
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	10.187.861,72	48.251.159,52	-14.823.840,48
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	10.187.861,72	48.251.159,52	-14.823.840,48
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.075.000,00	63.075.000,00	10.187.861,72	48.251.159,52	-14.823.840,48
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	63.075.000,00	63.075.000,00	10.187.861,72	48.251.159,52	-14.823.840,48
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.050.000,00	10.050.000,00	215,00	5.375.531,39	-4.674.468,61
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	253.179,45	-1.796.820,55
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	253.179,45	-1.796.820,55
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724010103	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	253.179,45	253.179,45
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500102	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.800.000,00	7.800.000,00	215,00	5.122.351,94	-2.677.648,06
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.800.000,00	7.800.000,00	215,00	5.122.351,94	-2.677.648,06
1724510101	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	7.800.000,00	7.800.000,00	215,00	215,00	-7.799.785,00
1724510102	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - AMEEI FR 1571 0000	0,00	0,00	0,00	5.122.136,94	5.122.136,94
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.250.000,00	2.250.000,00	122.475,83	1.460.469,06	-789.530,94
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	122.475,83	1.460.469,06	-789.530,94
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	122.475,83	1.460.469,06	-789.530,94
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.250.000,00	2.250.000,00	122.475,83	1.460.469,06	-789.530,94
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	23.192.580,98	237.492.319,41	23.622.919,41
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	213.869.400,00	213.869.400,00	23.192.580,98	237.492.319,41	23.622.919,41
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	213.869.400,00	213.869.400,00	23.192.580,98	237.492.319,41	23.622.919,41
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	213.869.400,00	213.869.400,00	23.192.580,98	237.492.319,41	23.622.919,41
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.255.400,00	2.255.400,00	250.000,00	2.859.523,12	604.123,12
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	211.614.000,00	211.614.000,00	22.942.580,98	234.632.796,29	23.018.796,29
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	214.341,50	8.612.263,20	4.252.263,20
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.360.000,00	4.360.000,00	214.341,50	3.777.036,20	-582.963,80
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	4.360.000,00	4.360.000,00	214.341,50	3.777.036,20	-582.963,80
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.360.000,00	4.360.000,00	214.341,50	3.777.036,20	-582.963,80
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	900.000,00	900.000,00	102.900,00	2.565.317,90	1.665.317,90
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	41.441,50	493.872,03	-506.127,97
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	717.846,27	-282.153,73
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
1799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00
1799990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - SETUR FR 7063110	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	3.172.424,91	26.279.845,17	-10.195.154,83
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	1.237.871,45	16.572.032,21	-1.032.967,79
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	1.237.871,45	16.572.032,21	-1.032.967,79
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.605.000,00	17.605.000,00	1.220.421,66	16.466.681,40	-1.138.318,60
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.600.000,00	17.600.000,00	1.220.421,66	16.464.478,39	-1.135.521,61
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	0,00	156.107,01	-243.892,99
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,54
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1911010107	Multas Previstas na Legislação Específica - FMMA FR 1759	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1911010108	Multas Previstas na Legislação Específica - EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010109	Multa Eca FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010110	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	25.499,87	58.968,92	58.968,92
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010300	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010301	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010302	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - DÍVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010500	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010501	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - MULTAS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010502	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - MULTAS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010600	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010601	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - JUROS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010602	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - JUROS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010700	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010701	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - MULTA DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010702	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - MULTAS DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010800	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010801	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - JUROS DÍVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010802	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - JUROS DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.461,09	67.451,74	67.451,74
1911061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.461,09	67.451,74	67.451,74
1911061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	2.461,09	67.451,74	67.451,74

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911061101	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	2.461,09	11.610,58	11.610,58
1911061102	MULTA SEMA - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	55.841,16	55.841,16
1911061300	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061301	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061302	MULTA SEMA - DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061500	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061501	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - MULTA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061502	MULTA SEMA - MULTAS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061600	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061601	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - JUROS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061602	MULTA SEMA - JUROS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061700	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061701	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - MULTA DIVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061702	MULTA SEMA - MULTA DIVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061800	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061801	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - JUROS DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061802	MULTA SEMA - JUROS DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070300	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070500	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070600	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070800	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080300	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080500	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080600	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080700	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080800	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.988,70	21.922,41	21.922,41
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	14.988,70	21.922,41	21.922,41
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	28,70	5.461,34	5.461,34
1911090102	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	14.960,00	16.461,07	16.461,07
1911090300	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090500	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090501	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090600	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090700	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090800	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	224.650,98	846.237,21	576.237,21
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010500	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010501	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1922000000	RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	224.650,98	844.139,11	574.139,11
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011103	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011104	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	270.000,00	224.650,98	603.355,73	333.355,73
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	270.000,00	270.000,00	224.650,98	603.355,73	333.355,73
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	270.000,00	270.000,00	224.650,98	603.355,73	333.355,73
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	0,00	0,00	189,22	8.640,70	8.640,70
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	359,63	359,63
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	0,00	0,00	0,00	7.867,85	7.867,85
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	0,00	74.043,92	-95.956,08





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	0,00	0,00	298,32	19.035,03	19.035,03
1922061121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061122	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061124	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	0,00	0,00	0,00	3.513,82	3.513,82
1922061125	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS FR 669 0000	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
1922061126	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	0,00	0,00	224.163,44	489.674,78	489.674,78
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	8.381,81	8.381,81
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	8.381,81	8.381,81
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	0,00	8.381,81	8.381,81
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.381,55	3.381,55
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.381,55	3.381,55
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990103	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	0,00	2.381,55	2.381,55
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930031000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930031100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	1.709.902,48	8.861.575,75	-9.738.424,25
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	1.709.902,48	8.861.575,75	-9.738.424,25
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	748.150,47	3.933.588,63	-12.066.411,37
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.000.000,00	16.000.000,00	748.150,47	3.933.588,63	-12.066.411,37
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.600.000,00	2.600.000,00	961.752,01	4.927.987,12	2.327.987,12
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.600.000,00	2.600.000,00	35.138,03	849.328,88	-1.750.671,12
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	35.138,03	849.328,88	-1.750.671,12
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.792,32	-1.488.207,68
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	0,00	0,00	35.138,03	837.536,56	837.536,56
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	926.613,98	4.078.658,24	4.078.658,24
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	926.613,98	4.078.658,24	4.078.658,24
1999993101	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	0,00	0,00	926.613,98	4.078.658,24	4.078.658,24
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700,00	545.882.700,00	35.504.499,30	339.563.305,00	-206.319.395,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	5.504.499,30	309.068.997,00	-133.781.003,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	5.504.499,30	68.061.779,42	-112.470.220,58
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	5.504.499,30	68.061.779,42	-112.470.220,58
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	21.077.000,00	21.077.000,00	0,00	6.346.764,83	-14.730.235,17
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	21.077.000,00	21.077.000,00	0,00	6.346.764,83	-14.730.235,17
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	78.718,61	-921.281,39
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	20.077.000,00	20.077.000,00	0,00	6.268.046,22	-13.808.953,78
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	1.991.261,35	-15.725.738,65
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	1.991.261,35	-15.725.738,65
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	1.991.261,35	-15.725.738,65
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	141.738.000,00	141.738.000,00	5.504.499,30	59.723.753,24	-82.014.246,76
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	141.738.000,00	141.738.000,00	5.504.499,30	59.723.753,24	-82.014.246,76
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	63.600.000,00	63.600.000,00	3.768.056,98	50.315.840,16	-13.284.159,84
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	40.218.000,00	40.218.000,00	1.587.715,68	3.731.735,83	-36.486.264,17
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	37.920.000,00	37.920.000,00	148.726,64	5.676.177,25	-32.243.822,75
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB nº 22BR05	91.894.000,00	91.894.000,00	0,00	65.674.451,07	-26.219.548,93
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	170.424.000,00	170.424.000,00	0,00	175.332.766,51	4.908.766,51
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	191.400,00	-3.198.600,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	191.400,00	-3.198.600,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPL0G FR 1755	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	191.400,00	-978.600,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.020.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	302.908,00	-99.339.792,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	52.908,00	-99.589.792,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411511101	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 6693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419510101	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419510102	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	-861.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	19.940.500,00	19.940.500,00	0,00	0,00	-19.940.500,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990101	Outras Receitas de capital- Desapropriação EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	57.633.553,96	391.933.241,95	-61.248.758,05
7100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7120000000	TAXAS	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	6.754,40	46.107,50	46.107,50
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	57.626.799,56	386.168.295,96	-67.013.704,04
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	57.626.799,56	386.168.295,96	-67.013.704,04





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	57.626.799,56	386.168.295,96	-67.013.704,04
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	6.705.000,00	-4.595.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	6.705.000,00	-4.595.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	6.705.000,00	-4.595.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	3.352.500,00	-2.297.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	3.352.500,00	-2.297.500,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	13.360.230,41	76.652.863,87	-572.136,13
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	13.360.230,41	76.652.863,87	-572.136,13
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	13.360.230,41	76.652.863,87	-572.136,13
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	1.416.710,57	7.179.932,32	-10.320.067,68
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	11.731.101,04	68.359.544,31	10.359.544,31
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	90.258,46	783.597,38	683.597,38
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	122.160,34	329.789,86	-1.295.210,14
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.055.870,75	12.022.894,04	622.894,04
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	581.890,51	7.130.001,30	130.001,30
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	581.890,51	7.130.001,30	130.001,30
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	473.980,24	4.892.892,74	492.892,74
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	473.980,24	4.892.892,74	492.892,74
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	43.210.698,40	290.787.538,05	-62.469.461,95
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	43.210.698,40	290.787.538,05	-62.469.461,95
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	43.210.698,40	290.787.538,05	-62.469.461,95
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	43.210.698,40	290.787.538,05	-62.469.461,95
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.836.691,13	1.836.691,13
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.256.267,84	1.256.267,84





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-23.375.639,28	-230.815.976,11	16.095.976,11
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-23.375.639,28	-230.815.976,11	16.095.976,11
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-13.783.728,87	-137.076.887,48	24.259.487,48
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-13.783.728,87	-137.076.887,48	24.259.487,48
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-13.780.338,81	-137.062.952,37	24.262.952,37
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-13.780.338,81	-137.062.952,37	24.262.952,37
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-13.780.338,81	-137.062.952,37	24.262.952,37
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-17.400,00	-17.400,00	-3.390,06	-13.935,11	-3.464,89
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-17.400,00	-17.400,00	-3.390,06	-13.935,11	-3.464,89
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-17.400,00	-17.400,00	-3.390,06	-13.935,11	-3.464,89
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-9.591.910,41	-93.739.088,63	-8.163.511,37
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-9.591.910,41	-93.739.088,63	-8.163.511,37
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-7.612.759,97	-69.381.006,50	-9.458.993,50
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-7.612.759,97	-69.381.006,50	-9.458.993,50
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-7.612.759,97	-69.381.006,50	-9.458.993,50
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.972.438,38	-24.292.072,91	1.252.072,91
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.972.438,38	-24.292.072,91	1.252.072,91
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.972.438,38	-24.292.072,91	1.252.072,91
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.600,00	-22.600,00	-6.712,06	-66.009,22	43.409,22
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.600,00	-22.600,00	-6.712,06	-66.009,22	43.409,22
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-22.600,00	-22.600,00	-6.712,06	-66.009,22	43.409,22
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-712.000,00	-712.000,00	-164.201,31	-1.144.395,16	432.395,16
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-712.000,00	-712.000,00	-161.021,11	-1.123.059,29	411.059,29
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-710.000,00	-710.000,00	-158.714,45	-1.111.299,45	401.299,45
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-230.000,00	-230.000,00	-111.517,12	-230.762,30	762,30
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-130.000,00	-130.000,00	-17.442,08	-61.195,78	-68.804,22
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-17.442,08	-61.195,78	-68.804,22

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-100.000,00	-100.000,00	-94.075,04	-169.566,52	69.566,52
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-94.075,04	-169.566,52	69.566,52
1113000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-576.000,00
1113030000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-576.000,00
1113034000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-576.000,00
1113034100	Restituição-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-576.000,00
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-47.197,33	-304.537,15	-175.462,85
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-47.197,33	-304.537,15	-175.462,85
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-480.000,00	-480.000,00	-47.197,33	-304.537,15	-175.462,85
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-480.000,00	-480.000,00	-47.197,33	-304.537,15	-175.462,85
1120000000	Restituição-TAXAS	-2.000,00	-2.000,00	-2.306,66	-11.759,84	9.759,84
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-2.000,00	-2.000,00	-2.306,66	-11.759,84	9.759,84
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-1.537,79	-9.453,23	-9.453,23
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-1.537,79	-9.453,23	-9.453,23
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	-305,32	-4.185,29	-4.185,29
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0,00	0,00	-1.232,47	-4.316,63	-4.316,63
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-951,31	-951,31
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	-768,87	-2.306,61	306,61
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-768,87	-2.306,61	306,61
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	-768,87	-2.306,61	306,61
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-1.484,75	-10.469,74	-10.469,74
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.695,45	-10.866,13	-10.866,13
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1920000000	Restituição-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922000000	Restituição-RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922060000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061100	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061116	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
	TOTAL DA RECEITA	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	756.453.000,10	4.159.508.184,87	249.324.484,87





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

DEZEMBRO/2024

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	2.968.085.251,00	829.382.735,35	512.974.503,47	3.284.493.482,88	120.592.461,46	3.055.682.075,54	402.806.987,38	3.039.913.484,55	412.118.317,00	2.979.761.292,11	60.152.192,44	15.768.590,99	228.811.407,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	304.771.025,51	162.940.084,35	1.803.768.241,16	109.566.748,62	1.749.561.485,96	253.603.782,96	1.748.717.644,77	246.644.817,97	1.728.312.116,95	20.405.527,82	843.841,19	54.206.755,20
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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	0,00
31309300 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	0,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	33.395,47
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	33.395,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.840.700,00	207.562.334,14	103.946.387,15	1.391.456.646,99	76.259.561,91	1.343.200.968,54	186.605.483,23	1.342.357.127,35	187.811.064,21	1.337.282.969,78	5.074.157,57	843.841,19	48.255.678,45
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	4.150.000,00	4.413.000,00	388.004.000,00	21.855.763,00	379.773.938,38	51.848.103,26	379.773.938,38	51.699.131,70	379.151.049,91	622.888,47	0,00	8.230.061,62
31900300 Pensões	40.833.000,00	263.000,00	650.000,00	40.446.000,00	-1.489.525,15	36.224.757,82	4.512.789,50	36.224.757,82	4.494.848,09	36.053.815,06	170.942,76	0,00	4.221.242,18
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	72.163.300,00	46.471.094,27	12.723.956,00	105.910.438,27	7.309.040,70	103.258.063,50	12.809.854,07	102.592.824,05	12.825.375,18	102.592.824,05	0,00	665.239,45	2.652.374,77
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	70,00	54.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.930,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	56.200,00	11.950,00	38.562,00	29.588,00	0,00	7.587,90	0,00	7.587,90	0,00	7.587,90	0,00	0,00	22.000,10
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	668.526.800,00	111.000.513,61	77.038.864,11	702.488.449,50	32.884.255,92	676.184.531,28	93.072.475,98	676.033.737,24	93.378.081,97	676.024.917,74	8.819,50	150.794,04	26.303.918,22
31901300 Obrigações Patronais	63.555.100,00	9.979.691,76	3.481.655,50	70.053.136,26	4.282.852,66	67.604.731,27	9.867.526,31	67.604.731,27	10.264.616,59	63.781.784,30	3.822.946,97	0,00	2.448.404,99
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.958.900,00	590.117,95	2.239.706,36	10.309.311,59	-243.167,15	9.402.327,35	890.575,18	9.402.327,35	901.665,32	9.392.737,21	9.590,14	0,00	906.984,24
31904600 Auxílio Alimentação	1.538.600,00	689.700,00	333.100,00	1.895.200,00	-41.985,65	1.862.714,35	156.453,98	1.862.714,35	156.453,98	1.862.714,35	0,00	0,00	32.485,65
31904900 Auxílio Transporte	692.700,00	446.850,00	10.000,00	1.129.550,00	-2.058,39	1.114.107,81	164.457,66	1.114.107,81	167.877,66	1.114.107,81	0,00	0,00	15.442,19
31909100 Sentenças Judiciais	17.016.500,00	23.797.000,00	205.999,00	40.607.501,00	8.581.547,95	40.058.507,07	8.698.635,14	40.058.507,07	9.264.021,01	39.968.784,94	89.722,13	0,00	548.993,93
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	655.000,00	130.413,90	285.034,38	500.379,52	0,00	258.982,62	0,00	258.982,62	0,00	258.982,62	0,00	0,00	241.396,90
31909300 Indenizações e Restituições	676.400,00	323.198,08	154.800,00	844.798,08	142.155,24	692.218,18	151.386,28	692.218,18	162.717,73	692.218,18	0,00	0,00	152.579,90
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.215.600,00	8.901.537,48	1.896.987,50	24.220.149,98	3.052.763,14	22.279.897,35	3.860.775,82	22.279.897,35	3.899.225,76	22.279.897,35	0,00	0,00	1.940.252,63
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.630.600,00	807.267,09	474.652,30	4.963.214,79	-72.080,36	4.478.603,66	572.450,05	4.450.795,96	597.049,22	4.101.548,36	349.247,60	27.807,70	484.611,13
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	374.046.600,00	95.307.687,37	57.243.693,20	412.110.594,17	33.340.582,18	406.192.912,89	66.849.520,42	406.192.912,89	58.679.179,50	390.861.542,64	15.331.370,25	0,00	5.917.681,28
31911300 Obrigações Patronais	367.267.600,00	94.822.687,37	56.313.448,20	405.776.839,17	33.485.021,37	400.100.809,29	66.515.653,73	400.100.809,29	58.345.312,81	384.769.439,04	15.331.370,25	0,00	5.676.029,88
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.679.000,00	410.000,00	755.245,00	6.333.755,00	29.369,42	6.092.103,60	507.675,30	6.092.103,60	507.675,30	6.092.103,60	0,00	0,00	241.651,40
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	22.498.736,40	7.173.666,40	53.412.770,00	1.432.709,42	52.486.826,42	3.101.435,05	52.486.826,42	3.101.435,05	52.486.826,42	0,00	0,00	925.943,58
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.952.000,00	20.043.736,40	6.532.000,00	47.463.736,40	1.336.494,03	47.312.228,46	2.616.255,64	47.312.228,46	2.616.255,64	47.312.228,46	0,00	0,00	151.507,94
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.506.000,00	18.601.070,00	3.738.000,00	40.369.070,00	1.052.365,37	40.318.340,54	1.988.242,41	40.318.340,54	1.988.242,41	40.318.340,54	0,00	0,00	50.729,46
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.436.000,00	1.442.666,40	2.794.000,00	7.084.666,40	284.128,66	6.993.887,92	628.013,23	6.993.887,92	628.013,23	6.993.887,92	0,00	0,00	90.778,48
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	4.135.700,00	2.455.000,00	641.666,40	5.949.033,60	96.215,39	5.174.597,96	485.179,41	5.174.597,96	485.179,41	5.174.597,96	0,00	0,00	774.435,64
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	1.400.000,00	542.000,00	2.683.000,00	-182.117,15	1.950.565,42	177.842,33	1.950.565,42	177.842,33	1.950.565,42	0,00	0,00	732.434,58
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.310.700,00	1.055.000,00	99.666,40	3.266.033,60	278.332,54	3.224.032,54	307.337,08	3.224.032,54	307.337,08	3.224.032,54	0,00	0,00	42.001,06
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	502.112.973,44	342.860.752,72	1.427.312.471,72	9.593.003,42	1.253.633.763,16	146.101.769,37	1.238.709.013,36	162.372.063,98	1.198.962.348,74	39.746.664,62	14.924.749,80	173.678.708,56
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.685.822,00	24.611.726,42	46.749.830,73	118.547.717,69	-6.501.944,43	98.740.581,48	1.652.286,04	98.509.057,78	7.054.481,62	96.723.822,90	1.785.234,88	231.523,70	19.807.136,21
33503000 Material de Consumo	420.000,00	9.452,95	143.821,50	285.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.631,45
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198.600,00	200.000,00	2.171.780,00	226.820,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	26.820,00
33504100 Contribuições	32.183.347,00	10.257.041,39	8.653.480,36	33.786.908,03	-6.354.743,31	21.725.397,97	1.156.966,21	21.635.397,97	1.174.467,97	20.634.456,84	1.000.941,13	90.000,00	12.061.510,06
33508500 Contrato de Gestão	105.883.875,00	6.600.000,00	35.579.839,98	76.904.035,02	-147.201,12	69.470.860,70	495.319,83	69.329.337,00	5.880.013,65	68.545.043,25	784.293,75	141.523,70	7.433.174,32
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.344.885,19	562,00	7.344.323,19	0,00	7.344.322,81	0,00	7.344.322,81	0,00	7.344.322,81	0,00	0,00	0,38
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	3.209.340,15	536.874,05	4.372.466,10	92.438,43	2.594.836,80	92.438,43	2.594.836,80	113.938,43	2.594.836,80	0,00	0,00	1.777.629,30
33604100 Contribuições	1.700.000,00	3.209.340,15	536.874,05	4.372.466,10	92.438,43	2.594.836,80	92.438,43	2.594.836,80	113.938,43	2.594.836,80	0,00	0,00	1.777.629,30
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	14.500.000,00	0,00	4.275.547,63	10.224.452,37	-1.224.272,54	8.894.359,66	1.658.478,34	8.894.359,66	1.658.478,34	8.894.359,66	0,00	0,00	1.330.092,71
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	3.584.547,63	9.715.452,37	-1.224.272,54	8.385.727,46	1.658.478,34	8.385.727,46	1.658.478,34	8.385.727,46	0,00	0,00	1.329.724,91
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	691.000,00	509.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	0,00	367,80
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.700,00	1.915.004,00	1.901.354,00	18.350,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	200,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.700,00	1.915.004,00	1.901.354,00	18.350,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.064.629,00	472.373.902,87	289.292.046,31	1.294.146.485,56	17.226.935,92	1.143.382.989,18	142.698.566,56	1.128.689.763,08	153.545.165,59	1.090.728.333,34	37.961.429,74	14.693.226,10	150.763.496,38
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	130.000,00	700,00	69.316,40	61.383,60	-2.393,96	4.190,04	62,04	4.190,04	62,04	4.190,04	0,00	0,00	57.193,56
33901400 Diárias - Civil	3.011.400,00	112.300,00	982.587,99	2.141.112,01	-97.325,75	959.581,89	28.630,00	959.581,89	46.820,00	955.410,77	4.171,12	0,00	1.181.530,12
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33901900 Auxílio-fardamento	532.000,00	93.060,42	0,00	625.060,42	22.061,42	625.060,42	25.939,54	625.060,42	25.939,54	625.060,42	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	74.514.975,00	27.595.923,11	17.297.587,53	84.813.310,58	-8.119.259,40	70.087.354,34	3.238.926,61	69.840.782,49	7.083.933,52	67.352.987,01	2.487.795,48	246.571,85	14.725.956,24
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	630.900,00	520.368,56	433.771,71	717.496,85	2.280,00	514.883,11	9.498,50	514.883,03	16.155,90	507.664,53	7.218,50	0,08	202.613,74
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.157.900,00	31.937,00	2.249.647,22	940.189,78	0,00	887.417,22	85.188,00	802.229,22	102.935,50	734.788,72	67.440,50	85.188,00	52.772,56
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	36.561.100,00	25.043.380,41	4.743.454,90	56.861.025,51	-1.535.341,34	50.034.756,90	4.668.987,41	49.494.910,78	3.089.269,05	46.214.668,22	3.280.242,56	539.846,12	6.826.268,61
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	75.807.900,00	47.441.618,16	15.970.662,21	107.278.855,95	4.542.742,08	99.930.530,18	14.992.594,46	99.930.530,18	13.868.532,49	97.756.265,59	2.174.264,59	0,00	7.348.325,77
33903500 Serviços de Consultoria	7.310.100,00	1.641.465,59	4.167.870,20	4.783.695,39	-706.867,85	2.518.708,09	100.424,21	2.517.206,18	262.193,51	2.505.062,88	12.143,30	1.501,91	2.264.987,30
33903502 Serviços de Consultoria- Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.669.600,00	5.538.936,77	6.621.774,17	16.586.762,60	-687.745,65	14.179.314,25	1.417.268,65	14.146.540,92	1.587.038,46	13.874.990,98	271.549,94	32.773,33	2.407.448,35
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.723.000,00	263.389,92	189.536,47	2.796.853,45	-157.704,62	2.626.357,18	311.248,59	2.626.357,18	376.842,15	2.626.357,18	0,00	0,00	170.496,27
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.273.254,00	261.151.666,26	180.455.419,25	758.969.501,01	9.365.200,94	661.402.672,03	90.251.964,64	650.181.236,10	98.831.360,35	625.890.208,09	24.291.028,01	11.221.435,93	97.566.828,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.775.800,00	22.088.972,89	15.178.998,08	51.685.774,81	-1.453.259,26	44.944.958,31	5.993.706,86	43.287.548,79	5.136.836,54	38.744.155,88	4.543.392,91	1.657.409,52	6.740.816,50
33904100 Contribuições	31.100,00	215.000,00	120.000,00	126.100,00	0,00	94.913,85	0,00	94.913,85	94.913,85	94.913,85	0,00	0,00	31.186,15
33904600 Auxílio-alimentação	12.229.000,00	4.979.146,94	52.293,96	17.155.852,98	1.006.720,38	16.962.175,74	1.381.060,44	16.962.175,74	1.490.350,04	16.962.175,74	0,00	0,00	193.677,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	37.051.400,00	6.041.953,72	3.007.504,07	40.085.849,65	1.683.953,24	37.961.840,38	4.396.139,21	37.071.692,69	4.143.075,11	36.809.348,22	262.344,47	890.147,69	2.124.009,27

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.974.200,00	5.724.531,77	1.424.748,58	26.273.983,19	776.142,36	24.044.277,22	1.710.925,70	24.044.277,22	2.012.149,50	23.726.348,22	317.929,00	0,00	2.229.705,97
33904900 Auxílio-transporte	686.600,00	498.309,99	69.361,40	1.115.548,59	-68.550,49	914.659,83	74.393,35	914.659,83	74.433,35	914.659,83	0,00	0,00	200.888,76
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.397,47	312,30	25.058,17	936,90	25.058,17	0,00	339,30	24.602,53
33909100 Sentenças Judiciais	14.433.000,00	2.063.437,50	12.788.876,79	3.707.560,71	-850.942,93	1.048.424,01	-373.013,61	1.048.424,01	-375.476,37	1.026.138,33	22.285,68	0,00	2.659.136,70
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	70.102.600,00	27.722.350,42	8.461.264,66	89.363.685,76	-69.059,31	87.075.871,61	1.400,00	87.071.370,61	1.139.922,43	86.955.081,62	116.288,99	4.501,00	2.287.814,15
33909300 Indenizações e Restituições	8.901.800,00	33.555.453,44	14.862.370,72	27.594.882,72	13.576.286,06	26.504.547,65	14.382.909,66	26.491.036,28	14.536.941,73	26.387.701,59	103.334,69	13.511,37	1.090.335,07
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	232.000,00	0,00	85.000,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	0,00	111.902,54
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	-153,96	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	0,00	153,96
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-153,96	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	0,00	153,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	807.812.449,00	478.196.681,87	503.902.469,22	782.106.661,65	-36.298.176,84	653.458.585,84	98.037.881,35	650.513.194,04	107.332.772,43	641.215.348,60	9.297.845,44	2.945.391,80	128.648.075,81
44000000 INVESTIMENTOS	779.077.649,00	469.246.681,87	494.403.969,22	753.920.361,65	-36.572.436,47	626.170.254,37	95.742.643,38	623.224.862,57	105.037.534,46	613.927.017,13	9.297.845,44	2.945.391,80	127.750.107,28
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44205100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.427.843,00	4.447.826,93	25.153.787,60	15.721.882,33	-5.898.453,71	6.767.721,01	541.833,68	6.379.271,16	496.387,75	5.739.592,51	639.678,65	388.449,85	8.954.161,32
44504100 Contribuições	2.542.267,00	524.335,80	1.743.432,36	1.323.170,44	0,00	1.106.913,41	0,00	1.106.913,41	0,00	1.106.913,41	0,00	0,00	216.257,03
44504200 Auxílios	31.538.276,00	1.715.828,50	20.930.355,24	12.323.749,26	-5.907.068,03	5.463.524,07	508.000,00	5.238.524,07	462.554,07	4.598.845,42	639.678,65	225.000,00	6.860.225,19
44505100 Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	1.600.000,00	130.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.326,63
44505200 Equipamentos e Material Permanente	1.847.300,00	977.336,00	880.000,00	1.944.636,00	8.614,32	197.283,53	33.833,68	33.833,68	33.833,68	33.833,68	0,00	163.449,85	1.747.352,47
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.449.806,00	462.558.111,43	460.272.275,31	733.735.642,12	-29.797.738,16	614.976.315,88	95.200.809,70	612.419.373,93	104.541.146,71	603.761.207,14	8.658.166,79	2.556.941,95	118.759.326,24
44903000 Material de Consumo	1.684.371,00	1.440.085,50	1.849.237,05	1.275.219,45	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	0,00	0,00	522.595,73
44903500 Serviços de Consultoria	6.500.000,00	2.304.000,00	3.480.000,00	5.324.000,00	434.467,46	5.290.457,46	757.067,01	5.290.457,46	1.163.065,14	5.290.457,46	0,00	0,00	33.542,54
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.820.000,00	2.475.029,65	1.498.000,00	2.797.029,65	1.913.844,32	2.564.580,66	1.913.844,32	2.564.580,66	1.913.844,32	2.564.580,66	0,00	0,00	232.448,99
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.691.000,00	116.100,00	9.602.100,62	4.204.999,38	-272.936,52	1.006.339,12	79.771,72	921.526,82	149.715,49	921.526,82	0,00	84.812,30	3.198.660,26
44905100 Obras e Instalações	561.754.110,00	264.013.541,33	331.599.271,41	494.168.379,92	-37.184.501,87	399.345.679,17	77.039.785,34	397.731.632,53	83.712.442,42	391.017.061,37	6.714.571,16	1.614.046,64	94.822.700,75
44905200 Equipamentos e Material Permanente	76.070.525,00	70.927.175,39	57.982.688,00	89.015.012,39	-4.510.546,33	73.586.275,97	4.854.698,40	72.728.192,96	7.438.526,01	71.246.820,67	1.481.372,29	858.083,01	15.428.736,42
44906100 Aquisição de Imóveis	6.791.000,00	30.617.519,44	8.211.738,44	29.196.781,00	8.180.000,00	28.548.706,76	8.627.700,00	28.548.706,76	8.627.700,00	28.548.706,76	0,00	0,00	648.074,24
44909100 Sentenças Judiciais	7.710.000,00	81.120.000,00	402.026,00	88.427.974,00	0,00	87.624.989,60	5.347,60	87.624.989,60	35.773,12	87.613.166,26	11.823,34	0,00	802.984,40
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.954.300,00	4.261.406,47	12.037.860,38	11.177.846,09	0,00	10.143.029,11	0,00	10.143.029,11	0,00	10.143.029,11	0,00	0,00	1.034.816,98
44909300 Indenizações e Restituições	36.474.500,00	5.283.253,65	33.609.353,41	8.148.400,24	889.311,06	6.113.634,31	1.169.971,59	6.113.634,31	747.456,49	5.663.234,31	450.400,00	0,00	2.034.765,93
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000.000,00	1.290.241,51	7.864.023,52	4.426.217,99	-876.244,60	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	0,00	0,51
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	1.290.241,51	7.864.023,52	4.426.217,99	-876.244,60	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	0,00	0,51
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	8.456.000,00	9.498.500,00	27.692.300,00	274.259,63	27.288.331,47	2.295.237,97	27.288.331,47	2.295.237,97	27.288.331,47	0,00	0,00	403.968,53
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.670.000,00	7.936.000,00	8.768.000,00	26.838.000,00	281.585,11	26.532.138,99	2.232.221,93	26.532.138,99	2.232.221,93	26.532.138,99	0,00	0,00	305.861,01
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.560.000,00	7.936.000,00	8.668.000,00	26.828.000,00	281.585,11	26.532.138,99	2.232.221,93	26.532.138,99	2.232.221,93	26.532.138,99	0,00	0,00	295.861,01
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	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	0,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.064.800,00	520.000,00	730.500,00	854.300,00	-7.325,48	756.192,48	63.016,04	756.192,48	63.016,04	756.192,48	0,00	0,00	98.107,52
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.059.800,00	520.000,00	726.000,00	853.800,00	-7.325,48	756.192,48	63.016,04	756.192,48	63.016,04	756.192,48	0,00	0,00	97.607,52
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	88.564.269,02	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
99000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	88.564.269,02	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
99990000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	88.564.269,02	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
99999900 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	88.564.269,02	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
99999999 Reserva de Contingência	134.286.000,00	0,00	88.564.269,02	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
Total Geral:	3.910.183.700,00	1.307.579.417,22	1.105.441.241,71	4.112.321.875,51	84.294.284,62	3.709.140.661,38	500.844.868,73	3.690.426.678,59	519.451.089,43	3.620.976.640,71	69.450.037,88	18.713.982,79	403.181.214,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	90.777.000,00	8.508.769,71	8.432.795,31	90.852.974,40	3.594.588,45	90.844.890,75	11.304.012,34	90.841.620,09	10.423.316,46	89.386.277,51	1.458.613,24	8.083,65
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	8.508.769,71	8.432.795,31	90.852.974,40	3.594.588,45	90.844.890,75	11.304.012,34	90.841.620,09	10.423.316,46	89.386.277,51	1.458.613,24	8.083,65
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	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
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	7.965.565,52	6.725.947,05	82.174.618,47	2.463.279,14	82.167.495,16	9.928.607,81	82.164.728,12	9.906.584,33	81.578.016,44	589.478,72	7.123,31
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	914.305,60	1.808.100,00	42.106.205,60	1.086.962,50	42.104.492,95	5.423.632,66	42.104.492,95	5.423.632,66	42.104.492,95	0,00	1.712,65
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	1.038,35	261.442,42	8.039.595,93	516.795,01	8.039.593,13	1.062.834,97	8.039.593,13	1.082.716,12	7.504.248,43	535.344,70	2,80
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	274.638,80	1.325.361,20	-109.071,60	1.325.361,20	11.391,49	1.325.361,20	11.391,49	1.325.361,20	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	420.000,00	96.497,53	773.502,47	5.883,07	773.502,47	130.499,63	773.502,47	130.499,63	773.502,47	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	96.104,81	1.203.895,19	-6.950,07	1.203.895,19	212.418,81	1.203.895,19	212.418,81	1.203.895,19	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	8.316,40	1.683,60	-2.076,40	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	3.750,00	68.850,00	34.900,00	2.150,00	34.900,00	4.400,00	34.900,00	4.400,00	34.900,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	237.451,03	444.548,97	-118.222,30	443.717,93	38.755,08	443.019,93	39.102,26	439.285,46	4.432,47	831,04
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	1.000,00	2.800,00	10.200,00	2.280,00	10.131,30	2.280,00	10.131,30	6.155,90	10.131,30	0,00	68,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	2.100,00	51.856,47	50.243,53	4.042,69	49.974,12	4.042,69	49.974,12	4.042,69	49.974,12	0,00	269,41
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	14.000,00	216.000,00	0,00	215.963,96	37.981,98	215.963,96	37.981,98	215.963,96	0,00	36,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	48.436,89	2.600,00	655.836,89	17.638,68	655.836,89	77.322,70	655.836,89	77.322,70	655.836,89	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	125.000,00	57.000,00	1.618.000,00	-0,04	1.617.711,57	278.159,92	1.617.711,57	278.159,92	1.617.711,57	0,00	288,43
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	1.919.212,03	2.510.787,97	22.657,67	2.508.996,73	435.113,57	2.506.927,69	387.481,06	2.459.295,18	49.701,55	1.791,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	239.020,61	340.979,39	372,24	340.979,39	53.233,32	340.979,39	53.233,32	340.979,39	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	4.843.974,70	21.299,10	13.222.675,60	1.067.906,40	13.222.675,60	1.078.753,50	13.222.675,60	1.078.753,50	13.222.675,60	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	1.594.759,98	25.944,78	5.868.815,20	-15.500,10	5.868.814,80	472.944,90	5.868.814,80	474.449,70	5.868.814,80	0,00	0,40
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	11.200,00	0,00	51.200,00	3.600,00	51.100,00	4.000,00	51.100,00	4.000,00	51.100,00	0,00	100,00
33909200 15000000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	994.253,01	3.681.746,99	-15.188,61	3.679.744,39	600.842,59	3.679.744,39	600.842,59	3.679.744,39	0,00	2.002,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	461.580,06	18.419,94	0,00	18.419,94	0,00	18.419,94	0,00	18.419,94	0,00	0,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-Câmara Intinerante	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	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	174.634,89	0,00	6.474.634,89	1.359.993,79	6.474.626,67	1.359.993,79	6.474.626,67	502.615,23	5.617.248,11	857.378,56	8,22
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	174.634,89	0,00	6.474.634,89	1.359.993,79	6.474.626,67	1.359.993,79	6.474.626,67	502.615,23	5.617.248,11	857.378,56	8,22
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	93.347,80	473.662,44	1.129.685,36	-41.086,17	1.129.123,48	108.661,32	1.129.123,48	108.388,25	1.122.980,50	6.142,98	561,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	126.883,50	573.116,50	-45.730,93	573.116,50	55.142,98	573.116,50	55.142,98	573.116,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	25.795,88	124.204,12	-7.795,88	124.204,12	12.137,63	124.204,12	11.908,33	118.104,91	6.099,21	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	12.842,52	3.157,48	-4.842,52	3.157,48	0,00	3.157,48	0,00	3.157,48	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	289,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	23.240,00	116.760,00	0,00	116.749,83	19.336,70	116.749,83	19.336,70	116.749,83	0,00	10,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	139.426,54	10.573,46	153,44	10.420,25	1.547,09	10.420,25	1.503,32	10.376,48	43,77	153,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	39.539,00	10.461,00	-50,08	10.371,52	1.686,92	10.371,52	1.686,92	10.371,52	0,00	89,48
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	80.827,00	3.762,00	187.065,00	11.286,00	187.065,00	11.286,00	187.065,00	11.286,00	187.065,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	6.520,80	636,00	95.884,80	5.893,80	95.884,80	7.524,00	95.884,80	7.524,00	95.884,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	52.557,00	7.443,00	0,00	7.442,98	0,00	7.442,98	0,00	7.442,98	0,00	0,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	200.221,50	908.185,82	1.074.035,68	-13.789,70	1.073.645,44	80.558,03	1.073.141,82	79.537,26	1.068.032,46	5.612,98	390,24
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	151.569,31	288.430,69	-22.104,19	288.430,69	37.131,38	288.430,69	37.131,38	288.430,69	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	26.697,74	63.302,26	1.375,98	63.302,26	8.173,02	63.302,26	8.173,02	59.213,67	4.088,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	11.562,31	8.437,69	-1.562,31	8.437,69	0,00	8.437,69	0,00	8.437,69	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
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	30.000,00	20.000,00	21.518,26	28.481,74	-1.478,07	28.481,73	2.015,14	28.481,73	1.147,86	27.614,45	867,28	0,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	180.000,00	140.000,00	224,22	139.629,77	12.840,76	139.546,63	12.840,76	139.546,63	83,14	370,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	131.000,00	136.372,59	4.627,41	-666,83	4.627,41	1.336,93	4.206,93	1.183,44	4.053,44	573,97	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	49.221,50	200,00	169.021,50	10.421,50	169.021,50	13.167,00	169.021,50	13.167,00	169.021,50	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	28.609,60	71.390,40	0,00	71.390,40	5.893,80	71.390,40	5.893,80	71.390,40	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	602.000,00	0,00	301.676,01	300.323,99	0,00	300.323,99	0,00	300.323,99	0,00	300.323,99	0,00	0,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	75.000,00	185.000,00	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	0,00	0,00
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	-173.808,61	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	47.530.241,00	18.876.948,38	6.886.262,79	59.520.926,59	573.792,14	52.398.960,07	4.972.332,23	51.746.611,72	5.735.805,69	51.040.716,50	1.358.243,57	7.121.966,52
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.021.000,00	2.252.219,01	2.562.219,01	18.711.000,00	421.938,03	17.937.715,91	2.565.991,29	17.937.715,91	2.459.712,06	17.578.975,76	358.740,15	773.284,09
2008-Observatório Social - PEGM	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.241.000,00	1.934.640,11	1.256.692,51	12.918.947,60	552.660,14	12.500.118,39	1.836.616,81	12.500.118,39	1.744.191,61	12.163.401,26	336.717,13	418.829,21
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.300.000,00	550.000,00	90.000,00	7.760.000,00	517.636,87	7.755.789,14	1.011.576,17	7.755.789,14	1.011.576,17	7.755.789,14	0,00	4.210,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	235.000,00	0,00	1.735.000,00	224.150,87	1.724.150,87	410.659,61	1.724.150,87	266.182,77	1.578.679,74	145.471,13	10.849,13
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	9.000,00	800,00	9.200,00	-136,39	9.030,00	8.996,02	9.030,00	8.996,02	9.030,00	0,00	170,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	393.048,55	0,00	743.048,55	78.542,55	638.556,39	180.940,36	638.556,39	180.940,36	638.556,39	0,00	104.492,16
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	190.137,40	159.862,60	-11.415,64	148.446,96	20.241,34	148.446,96	20.192,94	143.554,68	4.892,28	11.415,64
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	46.092,00	13.908,00	-2,01	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	728,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	156.709,00	111.502,67	595.206,33	-83.075,04	512.131,29	48.169,23	512.131,29	45.673,15	463.962,06	48.169,23	83.075,04
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	248.103,91	180.699,52	1.067.404,39	-97.675,96	969.228,43	115.890,60	969.228,43	94.085,70	871.815,99	97.412,44	98.175,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	322.491,25	266.991,31	605.499,94	-61.175,28	543.250,97	27.634,63	543.250,97	102.100,24	514.987,77	28.263,20	62.248,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	18.887,40	12.358,36	156.529,04	-12.689,70	143.719,93	12.508,85	143.719,93	14.444,26	131.211,08	12.508,85	12.809,11
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	-0,13	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	121.891,25	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	1.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.356,66	0,00	31.356,66	0,00	31.356,66	0,00	43,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	167.520,00	32.480,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	30.611,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.630.000,00	317.578,90	1.155.526,50	5.792.052,40	-130.722,11	5.437.597,52	729.374,48	5.437.597,52	715.520,45	5.415.574,50	22.023,02	354.454,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	40.000,00	100.000,00	1.740.000,00	-48.719,68	1.733.169,44	200.155,29	1.733.169,44	200.155,29	1.733.169,44	0,00	6.830,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	43.536,40	66.463,60	-642,32	65.821,28	13.287,30	65.821,28	13.287,30	61.067,60	4.753,68	642,32
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	49.074,38	925,62	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	350.000,00	277.578,90	100.000,00	527.578,90	52.826,07	452.826,07	129.748,47	452.826,07	129.748,47	452.826,07	0,00	74.752,83
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	55.000,00	495.000,00	-52.163,69	423.307,32	17.269,34	423.307,32	3.415,31	406.037,98	17.269,34	71.692,68
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	287.130,63	2.612.869,37	-58.541,48	2.554.327,89	361.234,08	2.554.327,89	361.234,08	2.554.327,89	0,00	58.541,48
33901400 15000000-Diárias - Civil	400.000,00	0,00	179.578,99	220.421,01	-23.481,01	105.940,00	7.680,00	105.940,00	7.680,00	105.940,00	0,00	114.481,01
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	109.559,00	90.441,00	0,00	90.441,00	0,00	90.441,00	0,00	90.441,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	111.647,10	38.352,90	0,00	10.838,90	0,00	10.838,90	0,00	10.838,90	0,00	27.514,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	999.503,42	6.348.682,43
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	0,00	5.640,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	2.640,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	2.759.100,49	97.343,86	9.326.556,63	-364.392,72	8.581.349,01	1.051.833,31	8.565.933,51	1.085.307,00	8.293.621,44	287.727,57	745.207,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	1.222.617,90	0,00	3.870.017,90	-117.618,29	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	0,00	117.618,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	215.068,41	0,00	716.868,41	-24.305,74	692.562,67	98.194,09	692.562,67	101.146,53	641.308,84	51.253,83	24.305,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	27.798,05	0,00	89.398,05	-10.003,72	68.699,45	5.090,14	68.699,45	10.180,28	63.609,31	5.090,14	20.698,60
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	5.036,66	0,00	5.036,66	3.900,00	5.036,66	0,00	9.363,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	-46.207,30	96.585,30	39.212,84	96.585,30	44.718,53	96.585,30	0,00	48.814,70
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	23.371,80	0,00	252.171,80	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	96.229,05
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	362.229,78	0,00	1.666.729,78	-33.676,74	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00	33.676,74
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	-17,56	682,44	62,04	682,44	62,04	682,44	0,00	17,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	7.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	34.749,82	35.609,00	255.040,82	-14.162,45	194.709,79	5.594,78	193.494,29	8.708,44	187.829,51	6.880,28	60.331,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	84.011,39	0,00	271.711,39	-11.505,75	225.575,87	21.052,22	225.575,87	17.378,21	204.523,65	21.052,22	46.135,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	77.440,88	0,00	345.740,88	-16.271,80	309.079,12	29.761,99	304.479,12	37.642,27	282.483,13	26.595,99	36.661,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	531.382,09	50.000,00	1.149.382,09	-65.948,83	1.033.427,88	89.580,20	1.033.427,88	98.570,40	943.423,68	90.004,20	115.954,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	74.522,88	700,00	258.622,88	-23.033,02	190.948,28	20.360,91	190.948,28	20.076,20	170.587,37	20.360,91	67.674,60
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	5.123,74	815,86	4.307,88	-572,52	3.735,36	571,74	3.735,36	571,74	3.735,36	0,00	572,52
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	14.289,99	0,00	14.289,99	-320,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	0,00	320,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	15.233,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	35.793,76	5.319,00	185.874,76	-749,00	144.474,76	0,00	134.874,76	0,00	77.984,76	66.490,00	41.400,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	1.582.661,28	778.087,85	1.715.273,43	189.308,20	945.137,35	222.800,20	932.487,35	193.628,20	901.875,35	43.262,00	770.136,08
33504100 17150000-Contribuições	0,00	169.308,20	0,00	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	0,00	0,00
33504100 17190000-Contribuições	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
33504100 27150000-Contribuições	0,00	811.796,08	123.736,93	688.059,15	20.000,00	688.059,15	20.000,00	688.059,15	20.000,00	688.059,15	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	4.467,00	5.133,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	1.557,00	7.097,00	32.960,00	0,00	32.960,00	2.880,00	32.960,00	4.320,00	32.960,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	1.003,00	53.397,00	0,00	50.427,00	30.612,00	37.777,00	0,00	7.165,00	43.262,00	2.970,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	600.000,00	641.783,92	166.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.416,08
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	1.572,60	24.689,60	3.183,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.253,60	2.253,60	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	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	12.836,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	25.000,00	21.743,60	34.000,00	12.743,60	0,00	12.410,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	560,00	333,60
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.743,60	0,00	2.743,60	0,00	2.410,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	560,00	333,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	30.000,00	82.445,11	35.354,89	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.354,89
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	17.280,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	3.165,11	734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,89
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	152.780,15	40.337,15	373.443,00	58.180,00	270.004,70	3.408,00	163.534,85	127.408,00	161.830,85	108.173,85	103.438,30
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	10.970,15	0,00	11.970,15	-3.180,00	7.118,85	1.704,00	7.118,85	0,00	5.414,85	1.704,00	4.851,30
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	46.240,00	0,00	55.840,00	-21.600,00	33.280,00	0,00	32.560,00	24.000,00	32.560,00	720,00	22.560,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	40.337,15	74.062,85	-17.040,00	29.605,85	1.704,00	23.856,00	3.408,00	23.856,00	5.749,85	44.457,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	7.121.222,22	1.662.122,20	12.432.741,02	529.938,43	8.085.574,08	156.938,43	7.607.056,08	448.438,43	7.595.056,08	490.518,00	4.347.166,94
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	50.636,92	180.000,00	1.110.596,92	30.000,00	936.797,92	0,00	846.797,92	20.000,00	846.797,92	90.000,00	173.799,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	0,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	0,00
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	536.874,05	737.266,10	92.438,43	659.636,80	92.438,43	659.636,80	113.938,43	659.636,80	0,00	77.629,30
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	86.492,64	3.107,36	0,00	2.357,36	0,00	2.357,36	0,00	2.357,36	0,00	750,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	88.880,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	60.000,00	145.250,00	107.350,00	0,00	92.500,00	12.000,00	92.500,00	12.000,00	80.500,00	12.000,00	14.850,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	294.000,00	72.333,50	1.138.847,50	0,00	987.382,00	0,00	953.864,00	19.000,00	953.864,00	33.518,00	151.465,50
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	70.000,00
33903900 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	8.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	207.651,73	189.308,20	18.343,53	0,00	6.953,47	0,00	6.953,47	0,00	6.953,47	0,00	11.390,06
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	93.647,18	93.647,18	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.615.246,53	0,00	1.615.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	70.000,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	938.852,82	0,00	938.852,82	52.500,00	923.352,82	52.500,00	923.352,82	139.852,82	923.352,82	0,00	15.500,00
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	275.000,00	50.636,92	662.363,08	125.000,00	608.000,00	0,00	483.000,00	50.000,00	483.000,00	125.000,00	54.363,08
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	4.955.649,03	1.427.378,01	16.269.771,02	-261.179,80	15.894.026,02	971.361,00	15.855.291,02	1.421.312,00	15.824.764,02	69.262,00	375.745,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	126.680,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	60.000,00	318.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	210.000,00	123.667,20	260.632,80	-763,80	231.093,80	0,00	231.093,80	0,00	231.093,80	0,00	29.539,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	36.000,00	14.703,78	21.296,22	-1.250,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	50.000,00	180.700,00	92.300,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	7.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	4.659.649,03	914.877,03	15.554.772,00	-259.166,00	15.260.936,00	971.361,00	15.222.201,00	1.416.312,00	15.191.674,00	69.262,00	293.836,00
12202 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-Aldir Blanc II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 17190000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	30.726.277,83	70.101.532,30	147.054.745,53	3.395.042,22	127.073.422,20	26.080.920,19	126.946.642,85	26.348.125,60	125.530.462,04	1.542.960,16	19.981.323,33
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	30.726.277,83	70.101.532,30	147.054.745,53	3.395.042,22	127.073.422,20	26.080.920,19	126.946.642,85	26.348.125,60	125.530.462,04	1.542.960,16	19.981.323,33
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	120.918.000,00	21.886.511,43	14.255.011,43	128.549.500,00	4.430.478,93	113.349.468,14	23.342.688,29	113.341.468,14	23.575.015,93	111.960.353,33	1.389.114,81	15.200.031,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	449.115,00	21.550.885,00	-380.171,39	18.705.975,54	3.250.396,36	18.705.975,54	3.250.396,36	18.705.975,54	0,00	2.844.909,46
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	49.115,00	0,00	1.349.115,00	48.955,04	1.348.813,84	267.314,57	1.348.813,84	254.120,21	1.234.160,13	114.653,71	301,16
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.000,00	90.000,00	0,00	143.000,00	1.417,04	69.331,34	4.500,00	69.331,34	10.500,00	64.831,34	4.500,00	73.668,66
31904900 15000000-Auxílio Transporte	330.000,00	230.000,00	0,00	560.000,00	2.202,43	551.537,63	86.866,66	551.537,63	86.866,66	551.537,63	0,00	8.462,37
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	84.000,00	0,00	75.000,00	9.000,00	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	3.973,26
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.723.000,00	1.500.000,00	0,00	4.223.000,00	539.154,46	3.431.971,86	539.154,46	3.431.971,86	539.154,46	3.431.971,86	0,00	791.028,14
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	601.000,00	20.000,00	0,00	621.000,00	-50.170,85	533.274,07	49.827,97	533.274,07	49.827,97	483.446,10	49.827,97	87.725,93
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	8.923.596,43	41.076.403,57	-1.296.723,17	39.707.075,83	7.043.450,60	39.707.075,83	7.043.117,94	39.625.498,65	81.577,18	1.369.327,74
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.800.000,00	0,00	115.000,00	2.685.000,00	-206.446,22	2.472.272,04	206.022,67	2.472.272,04	206.022,67	2.472.272,04	0,00	212.727,96
33901400 15000000-Diárias - Civil	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	-5.883,32	104.936,88	0,00	104.936,88	2.800,00	104.936,88	0,00	88.063,12
33903000 15000000-Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	-19.709,61	179.356,61	30.485,54	179.356,61	13.983,56	148.871,07	30.485,54	222.643,39
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	-65.405,10	534.040,84	46.301,87	534.040,84	68.294,56	487.738,97	46.301,87	155.959,16
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	445.000,00	540.000,00	0,00	985.000,00	-81.567,52	819.342,40	74.408,76	819.342,40	145.819,86	744.933,64	74.408,76	165.657,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	-55.577,00	599.459,81	56.705,13	599.459,81	61.755,13	587.909,81	11.550,00	600.540,19
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00	3.750.000,00	3.793.000,00	4.704.000,00	-934.071,99	2.955.326,36	217.370,42	2.947.326,36	237.149,15	2.799.470,19	155.856,17	1.748.673,64
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-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
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.236.000,00	2.500.000,00	0,00	9.736.000,00	-1.122.771,34	7.233.088,96	708.113,61	7.233.088,96	911.378,13	6.524.975,35	708.113,61	2.502.911,04
33904000 17210000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000.000,00	1.600.000,00	0,00	24.600.000,00	-37.618,01	24.162.381,99	2.280.850,66	24.162.381,99	2.280.850,66	24.162.381,99	0,00	437.618,01
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	126.000,00	60.000,00	0,00	186.000,00	-3.154,02	148.845,98	13.941,98	148.845,98	13.941,98	148.845,98	0,00	37.154,02

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	-1.389,32	4.410,68	0,00	4.410,68	0,00	4.410,68	0,00	1.389,32
33904900 15000000-Auxílio-transporte	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	-5.380,77	71.208,37	6.406,67	71.208,37	6.406,67	71.208,37	0,00	47.791,63
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	767.300,00	1.032.700,00	-0,01	96.852,29	0,00	96.852,29	0,00	96.852,29	0,00	935.847,71
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	8.346.596,43	0,00	8.376.596,43	8.348.730,36	8.376.596,43	8.348.730,36	8.376.596,43	8.348.730,36	8.376.596,43	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	320.000,00	535.000,00	0,00	855.000,00	0,00	650.736,34	0,00	650.736,34	0,00	650.736,34	0,00	204.263,66
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	450.000,00	2.000.000,00	0,00	2.450.000,00	-242.530,76	306.216,07	0,00	306.216,07	0,00	306.216,07	0,00	2.143.783,93
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	281.389,24	111.840,00	281.389,24	43.899,60	169.549,24	111.840,00	442.610,76
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
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	18.933.000,00	855.100,00	15.188.223,73	4.599.876,27	-559.500,00	1.065.542,00	105.009,77	946.762,65	139.887,54	911.696,65	153.845,35	3.534.334,27
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901400 17540000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17540000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	160.000,00	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	165.000,00	24.000,00	0,00	189.000,00	-26.500,00	20.264,10	3.506,60	13.424,70	0,00	9.918,10	10.346,00	168.735,90
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.000,00	715.000,00	1.724.123,10	420.876,90	-263.000,00	157.777,90	31.559,40	120.822,30	0,00	89.262,90	68.515,00	263.099,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00	116.100,00	0,00	431.100,00	-30.000,00	89.450,00	6.994,37	81.251,51	13.988,74	81.251,51	8.198,49	341.650,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.801.000,00	0,00	4.242.100,63	3.558.899,37	-240.000,00	798.050,00	62.949,40	731.264,14	125.898,80	731.264,14	66.785,86	2.760.849,37
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	16.142.000,00	3.432.000,00	11.007.000,00	8.567.000,00	-166.381,76	8.362.618,04	1.199.859,06	8.362.618,04	1.199.859,06	8.362.618,04	0,00	204.381,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.100.000,00	3.432.000,00	0,00	8.532.000,00	-166.381,76	8.362.618,04	1.199.859,06	8.362.618,04	1.199.859,06	8.362.618,04	0,00	169.381,96
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.096.000,00	4.552.666,40	1.322.166,40	5.326.500,00	-309.554,95	4.295.794,02	1.433.363,07	4.295.794,02	1.433.363,07	4.295.794,02	0,00	1.030.705,98
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	37.969,57	1.174.969,57	636.291,15	1.174.969,57	636.291,15	1.174.969,57	0,00	37.030,43
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	104.666,40	0,00	104.666,40	-1.636,33	98.030,07	51.285,81	98.030,07	51.285,81	98.030,07	0,00	6.636,33
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	1.400.000,00	542.000,00	2.683.000,00	-182.117,15	1.950.565,42	177.842,33	1.950.565,42	177.842,33	1.950.565,42	0,00	732.434,58
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	100.000,00	99.666,40	1.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,60
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	-163.771,04	1.072.228,96	567.943,78	1.072.228,96	567.943,78	1.072.228,96	0,00	163.771,04
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00	500.000,00	676.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	28.341.000,00	0,00	28.329.130,74	11.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,26
99999999 15000000-Reserva de Contingência	28.341.000,00	0,00	28.329.130,74	11.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,26
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	111.825.297,13	11.495.297,13	190.330.000,00	12.616.658,02	186.405.074,16	17.405.987,46	186.405.074,16	18.150.915,65	185.969.116,95	435.957,21	3.924.925,84
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	111.825.297,13	11.495.297,13	190.330.000,00	12.616.658,02	186.405.074,16	17.405.987,46	186.405.074,16	18.150.915,65	185.969.116,95	435.957,21	3.924.925,84
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	54.625.000,00	6.914.297,13	914.297,13	60.625.000,00	4.056.200,16	59.141.285,09	8.755.261,30	59.141.285,09	8.921.912,13	58.798.703,72	342.581,37	1.483.714,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	270.000,00	222.477,52	22.047.522,48	-335.543,60	21.608.336,02	2.685.822,80	21.608.336,02	2.686.008,92	21.608.336,02	0,00	439.186,46
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-9.078,58	948.073,37	146.133,13	948.073,37	149.529,25	872.761,26	75.312,11	51.926,63
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-650,07	69.500,13	9.713,17	69.500,13	9.713,17	69.500,13	0,00	30.499,87
31904900 15000000-Auxílio Transporte	350.000,00	216.850,00	0,00	566.850,00	-4.260,82	562.570,18	77.591,00	562.570,18	81.011,00	562.570,18	0,00	4.279,82
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	20.000,00	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	450.000,00	686.647,13	0,00	1.136.647,13	260.978,61	1.136.647,13	260.978,61	1.136.647,13	260.978,61	1.136.647,13	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	28.000.000,00	5.730.000,00	0,00	33.730.000,00	4.193.518,06	33.514.873,26	5.466.345,86	33.514.873,26	5.462.406,64	33.334.534,12	180.339,14	215.126,74
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.760,00	2.550,00	28.760,00	2.550,00	28.760,00	0,00	21.240,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.590,94	41.153,10	2.643,74	41.153,10	3.522,90	38.509,36	2.643,74	18.846,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-17.255,30	90.504,70	14.787,38	90.504,70	22.300,67	90.504,70	0,00	59.495,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-4.315,85	128.536,99	13.178,67	128.536,99	13.178,67	128.536,99	0,00	71.463,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	170.819,61	729.180,39	-52.449,05	491.827,86	43.437,18	491.827,86	96.702,88	490.041,22	1.786,64	237.352,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	111.000,00	639.000,00	28.364,38	470.289,94	30.379,76	470.289,94	106.002,42	387.790,20	82.499,74	168.710,06
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	10.800,00	0,00	20.800,00	-516,68	18.139,81	1.700,00	18.139,81	1.700,00	18.139,81	0,00	2.660,19
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	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





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

DEZEMBRO/2024

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	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	32.072,60	0,00	32.072,60	26.307,00	32.072,60	0,00	17.927,40
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	8.550.000,00	400.000,00	400.000,00	8.550.000,00	213.450,79	7.655.845,35	303.719,09	7.655.845,35	881.996,45	7.562.469,51	93.375,84	894.154,65
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	6.000.000,00	400.000,00	0,00	6.400.000,00	213.450,79	6.209.823,12	298.371,49	6.209.823,12	846.223,33	6.128.270,62	81.552,50	190.176,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	37.016,35
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00	0,00	1.433.038,58	5.347,60	1.433.038,58	35.773,12	1.421.215,24	11.823,34	666.961,42
2099-Pagamentos de Precatórios	26.825.000,00	104.511.000,00	10.181.000,00	121.155.000,00	8.347.007,07	119.607.943,72	8.347.007,07	119.607.943,72	8.347.007,07	119.607.943,72	0,00	1.547.056,28
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.035.000,00	15.391.000,00	0,00	25.426.000,00	8.347.007,07	25.424.180,21	8.347.007,07	25.424.180,21	8.347.007,07	25.424.180,21	0,00	1.819,79
31909100 25000000-Sentenças Judiciais	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.999.785,61	0,00	7.999.785,61	0,00	7.999.785,61	0,00	214,39
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.590.000,00	0,00	10.181.000,00	1.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.200.000,00	3.120.000,00	0,00	8.320.000,00	0,00	8.213.912,31	0,00	8.213.912,31	0,00	8.213.912,31	0,00	106.087,69
44909100 25000000-Sentenças Judiciais	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	77.970.065,59	0,00	77.970.065,59	0,00	77.970.065,59	0,00	29.934,41
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	271.000,00	271.000,00	4.062.500,00	27.688,41	3.795.362,60	490.735,16	3.717.619,83	433.233,30	3.545.650,75	249.711,85	267.137,40
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	271.000,00	271.000,00	4.062.500,00	27.688,41	3.795.362,60	490.735,16	3.717.619,83	433.233,30	3.545.650,75	249.711,85	267.137,40
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	3.987.500,00	271.000,00	271.000,00	3.987.500,00	27.688,41	3.791.712,60	490.735,16	3.713.969,83	433.233,30	3.542.000,75	249.711,85	195.787,40
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	2.239.200,00	175.000,00	51.000,00	2.363.200,00	-33.961,49	2.362.866,79	276.774,65	2.362.866,79	276.774,65	2.362.866,79	0,00	333,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	61.000,00	464.000,00	-5.736,70	456.259,30	66.243,27	456.259,30	67.441,81	422.824,17	33.435,13	7.740,70
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	9.430,78
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	62.000,00	0,00	92.000,00	76.465,05	91.697,68	76.465,05	91.697,68	76.465,05	91.697,68	0,00	302,32
31911300 15000000-Obrigações Patronais	183.900,00	0,00	125.000,00	58.900,00	-1.879,47	55.320,57	8.038,70	55.320,57	8.187,39	51.262,33	4.058,24	3.579,43
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-6.016,00	54.429,94	1.732,49	48.743,48	0,00	38.559,47	15.870,47	15.570,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	168.000,00	9.000,00	0,00	177.000,00	0,00	176.900,00	15.067,78	161.277,65	0,00	127.468,08	49.431,92	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	15.000,00	155.000,00	-587,94	131.511,37	11.182,97	120.758,04	706,00	99.804,10	31.707,27	23.488,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	-551,65	288.846,99	22.489,31	261.153,39	3.297,03	221.853,79	66.993,20	6.153,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	164.084,74	12.640,94	146.097,71	261,37	120.669,12	43.415,62	5.915,26
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-43,39	853,27	100,00	853,27	100,00	853,27	0,00	5.146,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	19.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	6.427,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	94.000,00
2311-Controladoria Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	36.350,00
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





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	6.350,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	546.641.638,00	362.818.407,64	233.692.765,27	675.767.280,37	50.928.320,67	666.237.746,02	102.351.883,91	666.187.746,52	93.367.344,77	643.358.148,38	22.879.597,64	9.529.534,35
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.921.638,00	275.141.213,83	173.395.059,58	433.667.792,25	34.181.938,16	429.096.163,51	77.797.729,29	429.046.164,01	66.737.690,97	407.687.350,35	21.408.813,16	4.571.628,74
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.800.000,00	1.500.000,00	3.522.869,97	3.777.130,03	-876.244,60	3.777.129,52	0,00	3.777.129,52	0,00	3.777.129,52	0,00	0,51
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	249.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.000.000,00	1.348.749,99	1.151.250,01	0,00	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	0,00	0,01
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	500.000,00	1.874.120,00	2.625.880,00	-876.244,60	2.625.879,52	0,00	2.625.879,52	0,00	2.625.879,52	0,00	0,48
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.210.000,00	1.718.085,00	635.880,96	3.292.204,04	438.835,76	3.141.274,54	665.409,60	3.141.274,54	419.204,80	2.722.069,74	419.204,80	150.929,50
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	36.749,99	23.250,01	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.419.765,00	125.519,99	2.094.245,01	493.721,16	2.016.521,16	519.000,00	2.016.521,16	346.000,00	1.670.521,16	346.000,00	77.723,85
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	298.320,00	207.016,00	891.304,00	-54.885,40	818.098,38	146.409,60	818.098,38	73.204,80	744.893,58	73.204,80	73.205,62
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	216.594,99	283.405,01	0,00	283.405,00	0,00	283.405,00	0,00	283.405,00	0,00	0,01
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	14.050.000,00	9.591.941,51	9.881.687,53	13.760.253,98	-436.799,22	13.584.188,86	2.237.925,33	13.584.188,86	1.614.864,19	12.670.138,64	914.050,22	176.065,12
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	109.745,00	140.255,00	0,00	140.254,80	0,00	140.254,80	0,00	140.254,80	0,00	0,20
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.829.000,00	2.702.763,09	2.126.236,91	-362.250,04	2.024.722,01	366.488,61	2.024.722,01	366.488,61	2.024.722,01	0,00	101.514,90
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	3.692.700,00	486.572,91	5.706.127,09	-74.549,18	5.631.577,14	1.871.436,72	5.631.577,14	1.248.375,58	4.717.526,92	914.050,22	74.549,95
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	2.280.000,00	3.292.703,00	3.987.297,00	0,00	3.987.296,95	0,00	3.987.296,95	0,00	3.987.296,95	0,00	0,05
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	790.241,51	2.989.903,54	1.800.337,97	0,00	1.800.337,96	0,00	1.800.337,96	0,00	1.800.337,96	0,00	0,01
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	2.460.000,00	0,00	2.459.999,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	59.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.999.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	700.000,00	0,00	496.269,97	203.730,03	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	0,03
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	96.269,99	203.730,01	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	800.000,00	0,00	384.896,98	415.103,02	-53.280,40	361.822,00	0,00	361.822,00	46.750,00	361.822,00	0,00	53.281,02
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	106.469,00	193.531,00	-53.280,40	140.250,00	0,00	140.250,00	46.750,00	140.250,00	0,00	53.281,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	78.427,99	221.572,01	0,00	221.572,00	0,00	221.572,00	0,00	221.572,00	0,00	0,01
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.761.000,00	510.000,00	2.281.478,45	1.989.521,55	-398.791,20	1.981.368,31	197.812,82	1.981.368,31	371.774,64	1.851.795,81	129.572,50	8.153,24
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	40.397,99	19.602,01	0,00	15.682,00	0,00	15.682,00	0,00	15.682,00	0,00	3.920,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	103.000,00	544.702,99	108.297,01	-4.233,00	104.064,00	2.356,00	104.064,00	2.356,00	104.064,00	0,00	4.233,01
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.250.000,00	260.000,00	964.184,51	545.815,49	-247.558,20	545.815,31	195.456,82	545.815,31	131.768,64	416.242,81	129.572,50	0,18
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.301,99	698,01	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,01
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	147.000,00	331.890,99	1.315.109,01	-147.000,00	1.315.109,00	0,00	1.315.109,00	237.650,00	1.315.109,00	0,00	0,01
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	9.811.000,00	0,00	9.139.255,95	671.744,05	0,00	671.743,27	0,00	671.743,27	575.750,00	671.743,27	0,00	0,78
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.119,99	1.880,01	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	3.987.524,99	12.475,01	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	0,01
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	689.089,00	10.911,00	0,00	10.910,27	0,00	10.910,27	0,00	10.910,27	0,00	0,73
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	4.353.521,99	646.478,01	0,00	646.478,00	0,00	646.478,00	575.750,00	646.478,00	0,00	0,01
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	398.155,98	261.844,02	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	0,03
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	59.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	138.156,00	261.844,00	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	0,01
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	850.000,00	0,00	540.471,98	309.528,02	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	0,04
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	299.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	190.472,00	309.528,00	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	0,02
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.610.000,00	503.000,00	2.654.032,98	1.458.967,02	-71.667,69	1.387.298,25	9.039,55	1.387.298,25	9.039,55	1.387.298,25	0,00	71.668,77
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	503.000,00	1.901.559,00	601.441,00	-71.063,84	530.376,90	9.039,55	530.376,90	9.039,55	530.376,90	0,00	71.064,10
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	424.174,00	575.826,00	-603,85	575.221,35	0,00	575.221,35	0,00	575.221,35	0,00	604,65

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	318.299,99	281.700,01	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	0,01
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	3.521.000,00	0,00	3.364.959,97	156.040,03	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	0,00	0,05
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	2.343.960,00	156.040,00	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	0,00	0,02
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	999.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	18.677.000,00	20.941.079,20	9.404.101,94	30.213.977,26	1.529.073,99	30.199.277,62	4.739.746,92	30.199.277,62	3.146.140,95	27.312.153,85	2.887.123,77	14.699,64
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	112.799,99	37.200,01	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	7.433.418,20	6.201.828,00	15.231.590,20	650.111,82	15.231.590,00	3.846.086,14	15.231.590,00	2.846.535,60	12.938.521,66	2.293.068,34	0,20
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.007.661,00	374,00	4.507.287,00	878.962,17	4.492.587,62	893.660,78	4.492.587,62	299.605,35	3.898.532,19	594.055,43	14.699,38
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	11.500.000,00	3.062.099,99	10.437.900,01	0,00	10.437.900,00	0,00	10.437.900,00	0,00	10.437.900,00	0,00	0,01
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	300.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	149.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	1.140.000,00	0,00	1.139.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	29.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	999.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	2.370.000,00	10.336,00	2.110.429,18	269.906,82	-27.549,43	232.021,34	33.636,14	232.021,34	44.336,14	232.021,34	0,00	37.885,48
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	198.999,99	1.000,01	-740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	740,01
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	59.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	86.599,99	13.400,01	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.700,00	13.400,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	10.336,00	1.758.529,22	251.806,78	-26.809,43	214.661,34	33.636,14	214.661,34	33.636,14	214.661,34	0,00	37.145,44
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	6.299,99	3.700,01	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,01
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	54.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	60.000,00	0,00	59.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	23.561.000,00	17.798.404,37	7.947.145,88	33.412.258,49	5.802.295,54	33.394.709,37	9.427.560,27	33.394.709,37	9.320.930,18	32.749.225,54	645.483,83	17.549,12
33309300 15710000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001001-Contribuições	200.000,00	100.000,00	57.430,00	242.570,00	0,00	242.569,95	0,00	242.569,95	0,00	242.569,95	0,00	0,05
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	349.984,56	1.081.296,00	1.268.688,56	-106.582,71	1.268.688,47	124.213,50	1.268.688,47	138.545,19	1.268.688,47	0,00	0,09
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	19.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	6.893.180,16	1.913.663,32	14.979.516,84	1.101.580,45	14.979.516,28	2.344.780,37	14.979.516,28	2.344.780,37	14.979.516,28	0,00	0,56
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	88.450,25	111.549,75	-8.392,49	103.157,25	9.025,90	103.157,25	15.503,78	103.157,25	0,00	8.392,50
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.173.102,71	1.432.565,99	9.740.536,72	-306.119,70	9.740.525,52	1.827.403,56	9.740.525,52	1.699.963,90	9.095.041,69	645.483,83	11,20
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.600.000,00	0,00	195.397,48	1.404.602,52	-326,95	1.404.275,56	0,00	1.404.275,56	0,00	1.404.275,56	0,00	326,96
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	22.586,94	77.413,06	0,00	69.971,23	0,00	69.971,23	0,00	69.971,23	0,00	7.441,83
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	0,00	5.122.136,94	0,00	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	0,00	0,00
44504100 15001001-Contribuições	100.000,00	20.000,00	56.506,04	63.493,96	0,00	63.493,95	0,00	63.493,95	0,00	63.493,95	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	599.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	1.099.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	38.249,99	261.750,01	0,00	261.750,00	0,00	261.750,00	0,00	261.750,00	0,00	0,01
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	684.000,00	0,00	683.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	499.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	149.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	138.624,22	0,00	138.624,22	0,00	138.624,22	0,00	1.375,78
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	9.304.000,00	6.228.197,07	4.357.445,28	11.174.751,79	501.339,60	11.164.594,05	1.494.705,09	11.164.594,05	1.321.818,74	10.863.983,32	300.610,73	10.157,74
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	100.000,00	507.784,22	592.215,78	0,00	592.215,77	0,00	592.215,77	0,00	592.215,77	0,00	0,01
33903000 15001001-Material de Consumo	800.000,00	0,00	763.909,87	36.090,13	-13.325,12	34.703,92	0,00	34.703,92	8.792,71	34.703,92	0,00	1.386,21
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	363.300,00	136.428,32	826.871,68	-2.762,31	824.109,35	120.314,20	824.109,35	145.822,79	823.305,35	804,00	2.762,33
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	5.237.697,07	1.065.969,65	8.171.727,42	517.427,03	8.171.718,37	1.374.390,89	8.171.718,37	1.167.203,24	7.871.911,64	299.806,73	9,05
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.399,99	600,01	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	4.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	10.101,14	89.898,86	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	0,01
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	3.059,03	16.940,97	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	0,01
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	241.693,16	108.306,84	0,00	108.306,83	0,00	108.306,83	0,00	108.306,83	0,00	0,01
44905100 15690000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	507.200,00	41.099,99	716.100,01	0,00	716.100,00	0,00	716.100,00	0,00	716.100,00	0,00	0,01
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	1.389.999,99	610.000,01	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,01
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	79.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	10.820.000,00	5.500.000,00	7.218.194,00	9.101.806,00	2.022.038,10	9.025.242,57	2.711.360,03	9.025.242,57	2.304.289,27	8.534.036,93	491.205,64	76.563,43
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.000.000,00	2.722.803,00	277.197,00	-92.803,58	277.196,42	0,00	277.196,42	0,00	277.196,42	0,00	0,58
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	2.500.000,00	3.700.578,00	2.799.422,00	1.356.017,45	2.799.421,92	1.719.876,34	2.799.421,92	1.719.876,34	2.799.421,92	0,00	0,08
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-159,04	4.680,96	390,08	4.680,96	390,08	4.290,88	390,08	45.319,04
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-856,60	49.143,40	4.588,30	49.143,40	4.588,30	49.143,40	0,00	20.856,60

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-5.346,37	139.613,63	0,00	139.613,63	0,00	139.613,63	0,00	10.386,37
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	2.000.000,00	744.813,00	5.755.187,00	765.186,24	5.755.186,24	986.505,31	5.755.186,24	579.434,55	5.264.370,68	490.815,56	0,76
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	16.501.000,00	5.080.000,00	5.402.277,00	16.178.723,00	2.548.154,86	16.094.447,95	3.563.311,54	16.094.447,95	2.600.507,11	15.112.816,84	981.631,11	84.275,05
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	1.500.000,00	1.400.806,00	1.099.194,00	-170.806,58	1.099.193,42	0,00	1.099.193,42	0,00	1.099.193,42	0,00	0,58
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	1.000.000,00	3.801.471,00	4.198.529,00	1.246.235,57	4.198.528,66	1.594.961,92	4.198.528,66	1.594.961,92	4.198.528,66	0,00	0,34
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.354,36	28.354,36	2.628,02	28.354,36	2.628,02	28.354,36	0,00	21.645,64
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-5.258,73	191.741,27	0,00	191.741,27	0,00	191.741,27	0,00	8.258,73
31911300 15001001-Obrigações Patronais	8.000.000,00	2.580.000,00	0,00	10.580.000,00	1.476.630,24	10.576.630,24	1.965.721,60	10.576.630,24	1.002.917,17	9.594.999,13	981.631,11	3.369,76
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.710.000,00	3.365.000,00	1.899.761,89	7.175.238,11	-404.339,32	7.165.237,07	748.577,22	7.165.237,07	516.348,92	6.572.983,88	592.253,19	10.001,04
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	639.046,00	360.954,00	-282.992,46	360.953,84	49.305,97	360.953,84	69.237,72	360.953,84	0,00	0,16
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	3.365.000,00	1.259.715,90	6.605.284,10	-121.346,86	6.605.283,23	699.271,25	6.605.283,23	447.111,20	6.013.030,04	592.253,19	0,87
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	999,99	199.000,01	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,01
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	12.101.000,00	8.143.727,43	3.974.999,16	16.269.728,27	-1.031.320,12	15.996.312,98	2.265.696,88	15.996.312,98	1.752.394,52	15.305.527,68	690.785,30	273.415,29
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	74.308,00	25.692,00	-3.200,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	3.742,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	60.000,00	365.000,00	395.000,00	-51.583,58	343.414,60	25.629,82	343.414,60	25.629,82	343.414,60	0,00	51.585,40
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	124.000,00	76.000,00	-34.219,79	40.780,21	3.876,89	40.780,21	3.876,89	40.780,21	0,00	35.219,79
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00	1.930.000,00	1.107.109,00	3.322.891,00	-379.069,24	3.315.656,64	261.317,35	3.315.656,64	277.617,35	3.315.656,64	0,00	7.234,36
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.050.000,00	5.658.886,27	2.253.782,16	11.455.104,11	-504.248,06	11.455.103,62	1.940.087,92	11.455.103,62	1.411.157,12	10.764.989,88	690.113,74	0,49
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-128,44	671,56	671,56	671,56	0,00	0,00	671,56	328,44
33904900 15001001-Auxílio-transporte	300.000,00	250.000,00	30.000,00	520.000,00	-58.352,82	450.425,37	34.113,34	450.425,37	34.113,34	450.425,37	0,00	69.574,63
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	17.800,00	182.200,00	-518,19	176.674,34	0,00	176.674,34	0,00	176.674,34	0,00	5.525,66
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	244.841,16	3.000,00	291.841,16	0,00	191.636,64	0,00	191.636,64	0,00	191.636,64	0,00	100.204,52
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	58.438.371,00	89.959.261,94	40.248.351,28	108.149.281,66	-2.080.270,78	107.515.741,64	13.737.205,56	107.465.742,14	15.057.199,26	105.724.850,06	1.790.891,58	633.540,02
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	1.050.700,00	710.765,47	2.139.934,53	0,00	2.139.934,52	120.000,00	2.139.934,52	0,00	2.019.934,52	120.000,00	0,01
33903000 15001001-Material de Consumo	1.100.000,00	1.155.943,30	792.167,00	1.463.776,30	-49.001,07	1.456.858,77	288.379,60	1.406.859,27	291.662,63	1.406.859,27	49.999,50	6.917,53
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	499.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	112.000,00	134.633,28	977.366,72	-23.838,88	953.527,81	114.244,15	953.527,81	127.397,23	922.463,94	31.063,87	23.838,91
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	999.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.130.000,00	25.885.273,53	9.176.789,67	46.838.483,86	3.216.406,39	46.838.474,65	10.408.861,78	46.838.474,65	9.447.419,37	45.363.646,44	1.474.828,21	9,21
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	7.000.000,00	9.930.109,99	569.890,01	0,00	532.476,70	0,00	532.476,70	0,00	532.476,70	0,00	37.413,31
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903900 25500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.671.579,25	0,00	2.671.579,25	0,00	2.261.573,30	0,00	2.261.573,30	0,00	2.261.573,30	0,00	410.005,95
33904100 15001001-Contribuições	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	199,99	800,01	-400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	644.307,28	259.000,00	1.385.307,28	-2.475,21	1.381.827,58	0,00	1.381.827,58	0,00	1.381.827,58	0,00	3.479,70
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	2.228.000,20	528.437,55	3.199.562,65	0,00	3.192.462,92	0,00	3.192.462,92	0,00	3.192.462,92	0,00	7.099,73
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44504100 15001001-Contribuições	900.000,00	244.150,00	469.223,16	674.926,84	0,00	674.926,83	0,00	674.926,83	0,00	674.926,83	0,00	0,01
44504200 15001001-Auxílios	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
44903000 15001001-Material de Consumo	123.371,00	0,00	123.370,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.499.999,00	1,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	0,00	500,00	499,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905100 15710000-Obras e Instalações	7.500.000,00	0,00	5.613.323,76	1.886.676,24	-852.750,05	1.787.395,32	190.720,03	1.787.395,32	190.720,03	1.787.395,32	0,00	99.280,92
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	25.677.400,00	6.136.151,00	23.541.249,00	-4.363.211,96	23.541.248,41	2.500.000,00	23.541.248,41	2.500.000,00	23.541.248,41	0,00	0,59
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.495.000,00	9.000.000,00	1.950.000,00	8.545.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,00	45.000,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	499.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44905200 25500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	765.000,00	0,00	764.910,49	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	54.408,38	14.773,00	139.635,38	0,00	139.634,83	0,00	139.634,83	0,00	139.634,83	0,00	0,55
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	15.831.000,00	9.997.019,43	4.931.012,74	20.897.006,69	599.240,89	19.683.226,03	1.907.331,51	19.683.226,03	2.336.877,83	17.899.618,67	1.783.607,36	1.213.780,66
33903000 15520000-Material de Consumo	2.330.000,00	284.535,02	0,00	2.614.535,02	-918.685,27	1.695.828,42	95.049,79	1.695.828,42	352.541,31	1.695.828,42	0,00	918.706,60
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	9.712.484,41	4.864.439,02	17.848.045,39	1.517.926,16	17.552.971,35	1.812.281,72	17.552.971,35	1.984.336,52	15.769.363,99	1.783.607,36	295.074,04
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	65.573,73	434.426,27	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	0,01
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	421.267,00	0,00	228.575,97	192.691,03	0,00	192.534,60	0,00	192.534,60	0,00	192.534,60	0,00	156,43
33504100 15001001-Contribuições	157.267,00	0,00	15.700,00	141.567,00	0,00	141.541,00	0,00	141.541,00	0,00	141.541,00	0,00	26,00
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	29.006,00	50.994,00	0,00	50.993,60	0,00	50.993,60	0,00	50.993,60	0,00	0,40
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	79.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.603.000,00	10.367.438,00	5.531.221,32	14.439.216,68	1.733.727,76	13.514.424,69	3.517.580,04	13.514.424,69	2.660.726,04	12.648.510,93	865.913,76	924.791,99
33504100 15001001-Contribuições	50.000,00	91.000,00	4.900,00	136.100,00	0,00	136.000,00	40.000,00	136.000,00	40.000,00	136.000,00	0,00	100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	0,00	390.655,00	9.345,00	-4.575,34	9.344,69	0,00	9.344,69	3.192,75	9.344,69	0,00	0,31
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	10.276.438,00	4.166.972,00	14.109.466,00	1.738.694,24	13.186.721,32	3.471.713,03	13.186.721,32	2.605.799,27	12.320.807,56	865.913,76	922.744,68
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	29.595,00	70.405,00	-391,14	70.012,98	5.867,01	70.012,98	11.734,02	70.012,98	0,00	392,02
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	263,93
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	999,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	88.300,00	111.700,00	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	90,37
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	50.920.000,00	28.230.000,00	9.651.066,00	69.498.934,00	12.131.170,74	69.054.911,25	14.571.919,72	69.054.911,25	10.649.862,34	64.906.094,77	4.148.816,48	444.022,75
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	8.430.000,00	7.928.331,00	24.501.669,00	4.639.081,03	24.501.668,75	5.935.218,18	24.501.668,75	5.935.218,18	24.501.668,75	0,00	0,25
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	310.715,93	2.879.915,93	406.958,60	2.879.915,93	410.450,39	2.657.623,88	222.292,05	120.084,07
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	-5.419,91	5.580,09	570,20	5.580,09	570,20	5.580,09	0,00	44.419,91
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	72.735,00	77.265,00	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	25.051,63
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	0,00	341.000,00	959.000,00	101.497,78	903.437,20	109.459,34	903.437,20	109.459,34	903.437,20	0,00	55.562,80
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-31.920,23	194.879,77	25.419,04	194.879,77	25.419,04	194.879,77	0,00	105.120,23
31911300 15001001-Obrigações Patronais	21.000.000,00	19.600.000,00	0,00	40.600.000,00	7.117.216,14	40.517.216,14	8.094.294,36	40.517.216,14	4.168.745,19	36.590.691,71	3.926.524,43	82.783,86
31919200 15001001-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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.550.000,00	2.359.034,05	1.239.944,63	5.669.089,42	126.587,02	5.644.922,36	588.826,46	5.644.922,36	928.157,15	5.360.966,90	283.955,46	24.167,06
33903000 15520000-Material de Consumo	900.000,00	16.034,05	358.539,00	557.495,05	-358.538,17	557.494,54	46.678,12	557.494,54	105.407,69	557.494,54	0,00	0,51
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	2.343.000,00	881.405,63	4.961.594,37	485.125,19	4.937.927,82	542.148,34	4.937.927,82	822.749,46	4.653.972,36	283.955,46	23.666,55
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	40.630.000,00	51.226.461,08	31.066.804,08	60.789.657,00	11.932.747,63	60.674.750,13	14.900.556,82	60.674.750,13	10.712.357,57	56.404.654,82	4.270.095,31	114.906,87
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	6.500.000,00	5.197.175,00	3.302.825,00	-567.175,47	3.302.824,53	0,00	3.302.824,53	0,00	3.302.824,53	0,00	0,47
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	14.300.000,00	25.394.655,08	10.905.344,92	4.468.342,39	10.905.344,89	5.949.066,86	10.905.344,89	5.949.066,86	10.905.344,89	0,00	0,03
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	114.974,00	85.026,00	25,22	85.025,22	6.728,66	85.025,22	6.728,66	85.025,22	0,00	0,78
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.000,00	1.426.461,08	0,00	3.426.461,08	526.461,08	3.416.461,08	557.128,25	3.416.461,08	557.128,25	3.416.461,08	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	29.000.000,00	0,00	43.000.000,00	7.505.094,41	42.965.094,41	8.387.633,05	42.965.094,41	4.199.433,80	38.694.999,10	4.270.095,31	34.905,59
33900800 15001001-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15001001-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
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	1.140.000,00	1.400.000,00	305.240,00	2.234.760,00	201.142,94	2.199.642,94	335.906,88	2.199.642,94	191.486,23	2.052.398,29	147.244,65	35.117,06
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	208.208,00	391.792,00	-3.708,54	391.791,46	39.604,50	391.791,46	39.604,50	391.791,46	0,00	0,54
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.115,67	4.884,33	350,81	4.884,33	350,81	4.884,33	0,00	15.115,67
31909400 15001001-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 15001001-Obrigações Patronais	500.000,00	1.400.000,00	97.032,00	1.802.968,00	207.967,15	1.802.967,15	295.951,57	1.802.967,15	151.530,92	1.655.722,50	147.244,65	0,85
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.150.000,00	652.228,75	328.928,75	1.473.300,00	26.728,34	1.353.662,71	126.139,44	1.353.662,71	136.218,21	1.292.886,01	60.776,70	119.637,29
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	18.228,75	60.000,00	158.228,75	-31.400,54	120.235,13	3.005,04	120.235,13	10.018,71	120.235,13	0,00	37.993,62
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	634.000,00	243.228,75	1.290.771,25	58.128,88	1.214.289,63	123.134,40	1.214.289,63	126.199,50	1.153.512,93	60.776,70	76.481,62
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.700,00	24.300,00	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	5.162,05
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	225.000,00	60.000,00	98.600,00	186.400,00	-30.882,25	154.537,51	17.481,47	154.537,51	20.657,33	148.946,74	5.590,77	31.862,49
33903000 15520000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-19.166,56	50.831,78	6.455,36	50.831,78	9.584,12	50.831,78	0,00	19.168,22
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	60.000,00	96.000,00	114.000,00	-11.715,69	102.086,31	11.026,11	102.086,31	11.073,21	96.495,54	5.590,77	11.913,69
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	780,58
17401 - FUNDEB	214.720.000,00	87.677.193,81	60.297.705,69	242.099.488,12	16.746.382,51	237.141.582,51	24.554.154,62	237.141.582,51	26.629.653,80	235.670.798,03	1.470.784,48	4.957.905,61
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	42.010.000,00	7.200.000,00	13.273.978,00	35.936.022,00	1.833.307,52	35.313.307,52	3.118.585,74	35.313.307,52	3.349.202,76	35.171.085,91	142.221,61	622.714,48
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	4.750.000,00	418.978,00	10.331.022,00	661.021,32	10.331.021,32	691.230,00	10.331.021,32	691.230,00	10.331.021,32	0,00	0,68
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	252.001,42	252.001,42	252.001,42	252.001,42	252.001,42	252.001,42	0,00	347.998,58
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	1.000.000,00	2.654.000,00	21.346.000,00	940.999,15	21.345.999,15	1.916.906,19	21.345.999,15	1.916.906,19	21.345.999,15	0,00	0,85
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	350.000,00	124.000,00	1.726.000,00	244.236,81	1.719.236,81	258.448,13	1.719.236,81	250.648,97	1.577.015,20	142.221,61	6.763,19
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	500.000,00	9.569.000,00	1.931.000,00	-264.951,18	1.665.048,82	0,00	1.665.048,82	238.416,18	1.665.048,82	0,00	265.951,18
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	9.860.000,00	4.295.000,00	3.246.475,00	10.908.525,00	564.703,92	10.802.203,92	1.831.802,91	10.802.203,92	1.949.486,84	10.774.410,02	27.793,90	106.321,08
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	1.005.000,00	479.000,00	926.000,00	-26.067,99	893.932,01	219.146,66	893.932,01	219.146,66	893.932,01	0,00	32.067,99
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	61.762,88	61.762,88	61.762,88	61.762,88	61.762,88	61.762,88	0,00	38.237,12
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.700.000,00	2.660.000,00	682.000,00	8.678.000,00	900.499,74	8.677.999,74	1.500.385,70	8.677.999,74	1.500.385,70	8.677.999,74	0,00	0,26
31901300 15401070-Obrigações Patronais	250.000,00	130.000,00	9.000,00	371.000,00	45.984,85	335.984,85	50.507,67	335.984,85	48.983,51	308.190,95	27.793,90	35.015,15
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.500.000,00	400.000,00	2.067.475,00	832.525,00	-417.475,56	832.524,44	0,00	832.524,44	119.208,09	832.524,44	0,00	0,56
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.610.000,00	1.311.000,00	1.717.242,69	4.203.757,31	38.856,87	4.188.856,87	753.947,27	4.188.856,87	789.709,70	4.188.856,87	0,00	14.900,44
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	61.000,00	0,00	71.000,00	-1.900,00	67.100,00	5.500,00	67.100,00	5.500,00	67.100,00	0,00	3.900,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	950.000,00	78.000,00	3.872.000,00	500.999,56	3.871.999,56	748.447,27	3.871.999,56	748.447,27	3.871.999,56	0,00	0,44
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	300.000,00	1.550.242,69	249.757,31	-450.242,69	249.757,31	0,00	249.757,31	35.762,43	249.757,31	0,00	0,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	142.232.000,00	64.429.312,35	39.812.000,00	166.849.312,35	13.450.226,61	164.665.926,61	16.252.626,60	164.665.926,61	17.244.135,68	163.722.348,03	943.578,58	2.183.385,74
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000.000,00	23.300.000,00	619.000,00	32.681.000,00	2.747.212,19	32.627.212,19	2.991.888,45	32.627.212,19	2.991.888,45	32.627.212,19	0,00	53.787,81
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.955.276,17	1.955.276,17	1.955.276,17	1.955.276,17	1.955.276,17	1.955.276,17	0,00	944.723,83
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.179.000,00	30.509.705,69	15.900.000,00	111.788.705,69	7.700.339,70	111.475.339,70	9.682.960,86	111.475.339,70	9.682.960,86	111.475.339,70	0,00	313.365,99
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.000.000,00	4.950.000,00	545.000,00	11.405.000,00	1.605.136,11	11.365.136,11	1.622.501,12	11.365.136,11	1.576.899,81	10.421.557,53	943.578,58	39.863,89
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	28.000.000,00	2.500.000,00	22.699.000,00	7.801.000,00	-557.737,56	7.242.962,44	0,00	7.242.962,44	1.037.110,39	7.242.962,44	0,00	558.037,56
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	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
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	13.505.000,00	7.760.000,00	748.010,00	20.516.990,00	504.378,46	19.576.378,46	2.131.565,13	19.576.378,46	3.081.021,31	19.468.717,53	107.660,93	940.611,54
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.300.000,00	19.000,00	3.281.000,00	477.631,33	3.257.631,33	544.717,95	3.257.631,33	544.717,95	3.257.631,33	0,00	23.368,67
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	260.297,14	260.297,14	260.297,14	260.297,14	260.297,14	260.297,14	0,00	139.702,86
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	1.100.000,00	492.000,00	8.108.000,00	310.999,38	8.107.999,38	1.156.350,59	8.107.999,38	1.156.350,59	8.107.999,38	0,00	0,62
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	460.000,00	34.000,00	1.426.000,00	95.255,26	1.290.255,26	170.199,45	1.290.255,26	165.990,90	1.182.594,33	107.660,93	135.744,74
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.010,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	4.500.000,00	199.000,00	7.301.000,00	-639.804,65	6.660.195,35	0,00	6.660.195,35	953.664,73	6.660.195,35	0,00	640.804,65
2143-Administração Geral	2.503.000,00	2.681.881,46	1.500.000,00	3.684.881,46	354.909,13	2.594.909,13	465.626,97	2.594.909,13	216.097,51	2.345.379,67	249.529,46	1.089.972,33
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-14.977,36	175.022,64	21.553,29	175.022,64	7.814,91	161.284,26	13.738,38	24.977,36
33903900 25430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	331.173,00	0,00	331.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.173,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100.000,00	600.000,00	0,00	2.700.000,00	369.886,49	2.419.886,49	444.073,68	2.419.886,49	208.282,60	2.184.095,41	235.791,08	280.113,51
33904700 25400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57
33904700 25430000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.736.381,00	1.300.000,00	436.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.381,00
33909200 15400001-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
33909200 25430000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.278,89	0,00	2.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,89
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	830.038.515,00	138.491.717,16	136.729.890,02	831.800.342,14	-3.554.393,29	724.240.135,88	75.788.835,30	714.797.164,57	80.248.635,69	702.317.896,22	21.922.239,66	107.560.206,26
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830.038.515,00	138.491.717,16	136.729.890,02	831.800.342,14	-3.554.393,29	724.240.135,88	75.788.835,30	714.797.164,57	80.248.635,69	702.317.896,22	21.922.239,66	107.560.206,26
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	106.884.175,00	14.313.279,38	35.333.197,17	85.864.257,21	16.917,19	77.149.766,81	662.611,48	77.008.243,11	5.880.013,65	75.889.366,06	1.260.400,75	8.714.490,40
33508500 15001002-Contrato de Gestão	88.378.775,00	5.600.000,00	29.266.887,25	64.711.887,75	-146.982,37	64.564.905,38	0,00	64.564.905,38	5.646.125,07	64.564.905,38	0,00	146.982,37
33508500 16000000-Contrato de Gestão	4.355.100,00	0,00	900.000,00	3.455.100,00	-118,75	3.398.606,25	261.431,25	3.398.606,25	0,00	2.614.312,50	784.293,75	56.493,75
33508500 16050000-Contrato de Gestão	650.000,00	1.000.000,00	131.637,92	1.518.362,08	0,00	1.507.349,07	233.888,58	1.365.825,37	233.888,58	1.365.825,37	141.523,70	11.013,01
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.213.247,27	562,00	7.212.685,27	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	0,38
33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	268.000,00	33.891,00	234.209,00	164.118,31	234.208,31	167.291,65	234.208,31	0,00	0,00	234.208,31	0,69
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100.394,19	119,00	100.375,19	0,00	100.374,99	0,00	100.374,99	0,00	0,00	100.374,99	0,20
33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	1.699.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 16010000-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
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	296.400,00	301.960,11	143.264,07	455.096,04	-6.014,35	436.406,32	42.452,18	436.406,32	48.131,39	434.114,73	2.291,59	18.689,72
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.900,00	0,00	39.765,00	113.135,00	-1.702,80	113.134,89	12.617,51	113.134,89	12.617,51	113.134,89	0,00	0,11
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	235,00	1.765,00	-109,93	1.722,87	141,18	1.722,87	141,71	1.581,69	141,18	42,13
31911300 15001002-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	6.251,00	39.949,00	-901,09	39.867,91	5.999,25	39.867,91	5.958,81	37.717,50	2.150,41	81,09
33901400 15001002-Diárias - Civil	15.900,00	54.500,00	0,00	70.400,00	14.000,00	68.600,00	14.000,00	68.600,00	14.000,00	68.600,00	0,00	1.800,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.400,00	23.000,00	6.861,00	22.539,00	-13.075,29	9.462,95	0,00	9.462,95	0,00	9.462,95	0,00	13.076,05
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.600,00	0,00	3.599,00	1,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00	48.500,00	27.280,00	34.520,00	8.000,00	33.600,00	8.000,00	33.600,00	8.000,00	33.600,00	0,00	920,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.700,00	158.770,00	58.396,07	153.073,93	-12.225,23	150.305,48	1.694,24	150.305,48	7.413,36	150.305,48	0,00	2.768,45
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	17.190,11	77,00	19.713,11	0,00	19.712,22	0,00	19.712,22	0,00	19.712,22	0,00	0,89
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	404.006.140,00	75.957.146,86	64.259.312,98	415.703.973,88	-5.995.835,73	344.559.779,64	39.375.601,75	335.665.328,48	39.644.001,55	330.383.557,98	14.176.221,66	71.144.194,24
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	15.703.700,00	1.553.573,00	24.700,00	17.232.573,00	1.588.572,30	17.232.548,18	2.078.808,05	17.232.548,18	2.078.808,05	17.232.548,18	0,00	24,82
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.250.000,00	0,00	20.000,00	3.230.000,00	15.000,00	3.055.227,98	415.612,01	2.747.967,77	415.612,01	2.747.967,77	307.260,21	174.772,02
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.368.700,00	9.607.477,00	12.888,00	46.963.289,00	3.630.322,63	46.963.288,38	6.035.911,82	46.963.288,38	6.035.911,82	46.963.288,38	0,00	0,62
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	-5.600,40	2.074.399,60	296.342,80	2.074.399,60	296.342,80	2.074.399,60	0,00	195.600,40
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	14.600,00	1.885.400,00	500,00	1.643.038,92	232.019,28	1.523.123,35	232.019,28	1.523.123,35	119.915,57	242.361,08
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.799.000,00	0,00	0,00	16.799.000,00	147.247,64	3.917.247,64	547.933,20	3.917.247,64	547.933,20	3.917.247,64	0,00	12.881.752,36
31901300 15001002-Obrigações Patronais	720.800,00	134.300,00	23.770,00	831.330,00	64.225,59	831.325,59	68.026,81	831.325,59	68.281,64	763.298,78	68.026,81	4,41
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	924.200,00	0,00	464.891,00	459.309,00	9.108,53	459.308,53	50.193,05	459.308,53	50.193,05	459.308,53	0,00	0,47
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.028.600,00	0,00	173.100,00	855.500,00	-9.540,48	855.459,52	70.994,48	855.459,52	70.994,48	855.459,52	0,00	40,48
31911300 15001002-Obrigações Patronais	21.075.800,00	227,00	1.877.309,00	19.198.718,00	-102.789,01	19.198.701,92	2.891.520,41	19.198.701,92	2.872.033,79	18.162.566,07	1.036.135,85	16,08
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001002-Contribuições	8.189.683,00	2.178.422,68	1.771.025,16	8.597.080,52	-6.099.218,52	2.497.862,00	222.950,00	2.497.862,00	10.100,27	2.049.305,87	448.556,13	6.099.218,52





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.149.100,00	2.621.333,33	1.648.150,00	2.122.283,33	-43.132,00	2.075.524,58	9.158,60	2.075.524,58	155.589,60	2.066.365,98	9.158,60	46.758,75
33903000 16000000-Material de Consumo	2.459.700,00	3.470.000,00	0,00	5.929.700,00	-191.141,90	5.162.477,75	129.403,71	5.162.477,75	1.675,00	4.558.434,71	604.043,04	767.222,25
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.998.700,00	470.000,00	460.000,00	3.008.700,00	12.361,81	2.629.327,96	240.394,72	2.629.327,96	240.394,72	2.629.327,96	0,00	379.372,04
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.746.100,00	21.189.000,00	9.442,00	23.925.658,00	2.322.272,48	23.922.372,48	2.657.099,22	23.922.372,48	2.657.099,22	23.922.372,48	0,00	3.285,52
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.009.500,00	2.600.000,00	4.600.000,00	24.009.500,00	1.220.291,63	21.728.037,52	4.073.020,72	21.728.037,52	3.404.259,89	21.035.456,77	692.580,75	2.281.462,48
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.700,00	72.000,00	0,00	87.700,00	-260,00	83.869,39	7.671,87	83.869,39	7.671,87	83.869,39	0,00	3.830,61
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.500,00	0,00	100.000,00	56.500,00	-9.097,31	36.954,81	4.106,09	36.954,81	4.106,09	36.954,81	0,00	19.545,19
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.094.825,00	16.786.650,00	3.732.127,38	21.149.347,62	625.333,87	20.545.959,49	1.895.356,60	20.545.959,49	1.645.736,30	20.232.793,59	313.165,90	603.388,13
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.135.400,00	777.000,00	11.913.821,89	95.998.578,11	607.859,80	87.269.408,30	11.925.756,45	87.266.964,14	10.920.268,19	86.052.628,23	1.216.780,07	8.729.169,81
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.000,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.000,00	0,00	2.133.790,68	13.466.209,32	9.999,99	9.097.331,81	1.283.649,52	7.586.421,86	1.283.649,52	7.586.421,86	1.510.909,95	4.368.877,51
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	-3.924.553,75	30.882.825,92	3.133.207,22	23.928.904,65	4.510.747,03	23.824.516,92	7.058.309,00	10.617.174,08
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	210.000,00	2.290.000,00	-41.506,00	125.040,00	0,00	125.040,00	0,00	125.040,00	0,00	2.164.960,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	260.510,44	4.909.381,51	580.215,85	4.909.381,51	580.215,85	4.909.381,51	0,00	5.090.618,49
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.567.100,00	550.000,00	0,00	3.117.100,00	15.976,63	2.996.036,34	150.143,20	2.996.036,34	342.795,06	2.845.893,14	150.143,20	121.063,66
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.500,00	11.000,00	0,00	12.500,00	-42,52	11.843,14	1.086,67	11.843,14	1.086,67	11.843,14	0,00	656,86
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	8.032.666,67	889.323,00	8.543.343,67	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	0,92
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.835.100,00	715.438,50	0,00	18.550.538,50	0,00	18.549.494,80	0,00	18.549.494,80	0,00	18.549.494,80	0,00	1.043,70
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.133.790,68	0,00	1.133.790,68	0,00	1.133.790,68	0,00	1.133.790,68	1.133.790,68	1.133.790,68	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	633,85
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	250.900,00	0,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	310.800,00	0,00	209.521,87	101.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.278,13
33909300 16210000-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
44504200 15001002-Auxílios	27.790.347,00	219.393,00	20.288.863,32	7.720.876,68	-6.132.068,03	1.588.808,65	293.000,00	1.588.808,65	21.934,07	1.164.130,00	424.678,65	6.132.068,03
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.959.310,00	1.340.875,00	4.680.885,00	619.300,00	41.920,85	619.220,51	54.751,40	619.220,51	54.751,40	619.220,51	0,00	79,49
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	830.875,00	24.000,00	623.396,68	231.478,32	0,00	231.416,91	0,00	231.416,91	0,00	102.066,91	129.350,00	61,41
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	291.708,00	4.708.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.292,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	-8.390,00	139.714,93	27.268,00	139.714,93	0,00	52.507,00	87.207,93	110.285,07
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.825,00	0,00	49.825,00	0,00	49.825,00	0,00	175,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	32.866.770,00	2.303.364,32	4.888.370,72	30.281.763,60	-37.779,04	28.922.648,30	3.884.205,00	28.919.228,13	3.829.303,00	28.479.411,99	443.236,31	1.359.115,30

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	45.725,00	12.275,00	5.592,66	12.274,58	6.839,85	12.274,58	6.839,85	12.274,58	0,00	0,42
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	61.993,84	61.993,84	61.993,84	61.993,84	61.993,84	61.993,84	0,00	7.006,16
31900400 26000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	502.021,27	0,00	502.021,27	0,00	502.021,27	10.018,79	502.021,27	10.018,79	502.021,27	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.629.300,00	2.267,00	53.057,00	10.578.510,00	77.266,38	10.578.509,38	1.255.296,47	10.578.509,38	1.255.296,47	10.578.509,38	0,00	0,62
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.300,00	0,00	969.000,00	181.300,00	-17.451,00	160.549,00	13.564,00	160.549,00	13.564,00	160.549,00	0,00	20.751,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	2.158.000,00	7.842.000,00	-43.806,40	7.798.193,60	1.167.441,60	7.798.193,60	1.167.441,60	7.798.193,60	0,00	43.806,40
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	13.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	6.242,06	34.883,51	6.242,06	34.883,51	3.216,49	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	268.500,00	27.200,00	3.078,00	292.622,00	22.297,78	292.619,25	23.624,67	292.619,25	23.713,17	268.994,58	23.624,67	2,75
31911300 15001002-Obrigações Patronais	7.311.800,00	0,00	640.531,00	6.671.269,00	-40.014,39	6.671.252,95	1.003.895,53	6.671.252,95	997.128,13	6.311.418,85	359.834,10	16,05
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	245.270,00	189.381,00	57.889,00	-8.891,82	48.735,90	0,00	48.735,90	0,00	48.735,90	0,00	9.153,10
33903000 16000000-Material de Consumo	504.100,00	0,00	100.000,00	404.100,00	-57.617,17	180.233,79	8.595,35	180.233,79	0,00	171.638,44	8.595,35	223.866,21
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	130.000,00	113.449,75	16.550,25	0,00	3.048,15	2.388,15	3.048,15	0,00	660,00	2.388,15	13.502,10
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.485.100,00	311.000,00	219.494,23	1.576.605,77	212.037,03	1.452.039,56	244.644,00	1.452.039,56	233.209,75	1.432.471,04	19.568,52	124.566,21
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	56.000,00	0,00	67.200,00	-729,98	65.155,08	7.436,53	65.155,08	7.436,53	65.155,08	0,00	2.044,92
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.570,00	5.800,00	244.370,00	4.000,00	0,00	3.269,49	0,00	3.269,49	0,00	3.269,49	0,00	730,51
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.600,00	402.233,00	0,00	1.087.833,00	-235.547,22	625.043,90	70.037,65	624.840,22	44.664,08	599.466,65	25.577,25	462.789,10
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.770,82	43.571,52	18.199,30	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	5.602,30
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00	-12.819,16	7.715,40	701,40	7.715,40	701,40	7.715,40	0,00	26.884,60
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.100,00	12.500,00	3.000,00	10.600,00	-89,59	9.323,04	1.053,33	9.323,04	1.053,33	9.323,04	0,00	1.276,96
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	3.500,00	1.095,00	3.705,00	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22	0,00	0,78
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	211.900,00	119.494,23	0,00	331.394,23	0,00	324.647,90	0,00	324.647,90	0,00	324.647,90	0,00	6.746,33
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16320000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	4.564,16
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	500,00	50.068,22	431,78	0,00	431,78	431,78	431,78	0,00	0,00	431,78	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.164,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	273.544,00	20.250,00	253.294,00	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	0,00	196.540,62
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	228.390.880,00	22.980.334,68	22.499.532,75	228.871.681,93	1.698.740,07	204.382.696,23	24.968.050,97	203.987.495,32	24.021.642,05	199.978.110,35	4.404.585,88	24.488.985,70
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.164.000,00	191.000,00	669.836,00	21.685.164,00	250.602,30	21.685.162,62	2.664.614,82	21.685.162,62	2.664.614,82	21.685.162,62	0,00	1,38
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	698.000,00	0,00	848.000,00	-54.867,71	793.112,29	23.164,79	793.112,29	23.164,79	793.112,29	0,00	54.887,71
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	0,00	3.575.275,43	466.502,21	3.222.524,36	466.502,21	3.222.524,36	352.751,07	228.724,57
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.428.900,00	0,00	3.141.836,00	59.287.064,00	-323.490,49	59.287.059,51	6.976.348,92	59.287.059,51	6.976.348,92	59.287.059,51	0,00	4,49
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	1.348.000,00	1.252.000,00	-14.039,31	1.169.960,69	0,00	1.169.960,69	0,00	1.169.960,69	0,00	82.039,31

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	4.102.000,00	0,00	27.102.000,00	4.101.928,00	27.101.928,00	4.131.512,00	27.101.928,00	4.131.512,00	27.101.928,00	0,00	72,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	337.736,24	43.925,36	313.221,46	43.925,36	313.221,46	24.514,78	91.263,76
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.222.200,00	181.210,00	1.201,00	1.402.209,00	112.395,99	1.402.205,99	118.356,89	1.402.205,99	118.319,89	1.287.095,44	115.110,55	3,01
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274.100,00	0,00	223.968,00	50.132,00	-8.669,80	50.130,20	1.894,85	50.130,20	1.894,85	50.130,20	0,00	1,80
31911300 15001002-Obrigações Patronais	34.747.400,00	4.495,00	3.161.427,00	31.590.468,00	-177.061,39	31.590.411,13	4.755.574,57	31.590.411,13	4.723.530,53	29.885.540,54	1.704.870,59	56,87
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	417.600,00	3.169.987,00	1.020.165,00	2.567.422,00	-469.951,22	2.399.302,56	160.262,64	2.399.302,56	245.716,74	2.399.302,56	0,00	168.119,44
33903000 16000000-Material de Consumo	5.764.400,00	1.400.000,00	1.762.777,38	5.401.622,62	-245.642,49	4.496.113,10	175.297,47	4.496.113,10	13.181,00	3.993.930,63	502.182,47	905.509,52
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	16.969,10	0,00	16.969,10	-16.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969,10
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.280.500,00	380.000,00	0,00	1.660.500,00	-90.215,87	1.248.959,47	197.755,52	1.248.959,47	197.755,52	1.248.959,47	0,00	411.540,53
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	21.083.200,00	5.593.000,00	5.221.000,00	21.455.200,00	-888.660,07	18.442.139,92	2.348.609,73	18.442.139,92	1.987.212,10	17.900.778,60	541.361,32	3.013.060,08
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.100,00	165.000,00	8.500,00	192.600,00	-6.924,19	192.560,32	20.426,98	192.560,32	20.426,98	192.560,32	0,00	39,68
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.900,00	0,00	80.000,00	127.900,00	-1.554,66	94.759,01	7.870,00	94.759,01	7.870,00	94.759,01	0,00	33.140,99
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012.205,00	589.045,04	1.096.983,00	504.267,04	-183.020,92	321.246,05	231.823,76	321.246,05	99.014,29	99.014,29	222.231,76	183.020,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.191.300,00	1.500.000,00	1.910.132,13	20.781.167,87	57.516,35	18.333.765,74	2.187.666,76	18.333.765,74	1.949.868,99	18.069.566,64	264.199,10	2.447.402,13
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
33903900 25001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-0,43	99.999,57	0,00	99.999,57	0,00	99.999,57	0,00	0,43
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	68.030,90	0,00	68.030,90	-0,02	68.030,88	68.030,88	68.030,88	0,00	0,00	68.030,88	0,02
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.275.800,00	652.000,00	0,00	3.927.800,00	-98.622,38	3.670.311,40	299.650,48	3.670.311,40	313.169,72	3.399.787,20	270.524,20	257.488,60
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.200,00	99.800,00	23.333,00	99.667,00	-13.934,46	98.886,22	10.840,00	98.886,22	21.440,00	98.886,22	0,00	780,78
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.300,00	25.860,00	0,00	29.160,00	-876,22	28.176,12	2.893,34	28.176,12	2.893,34	28.176,12	0,00	983,88
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	8.400,00	1.600,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.857.700,00	2.692.581,77	0,00	6.550.281,77	0,00	6.549.226,32	0,00	6.549.226,32	0,00	6.549.226,32	0,00	1.055,45
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	12.000,00	21.360,00	27.280,00	6.080,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	3.800,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	299.400,00	0,00	270.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	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
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.200.000,00	455.862,14	1.076.833,79	579.028,35	-92,84	579.027,51	0,00	579.027,51	0,00	388.376,07	190.651,44	0,84
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	45.800,00	0,00	46.800,00	0,00	45.741,30	0,00	27.806,24	0,00	27.806,24	17.935,06	1.058,70

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 16593110-Obras e Instalações	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.370.875,00	422.500,00	1.050.331,90	743.043,10	-229.109,00	512.776,46	28.710,00	512.776,46	0,00	441.589,76	71.186,70	230.266,64
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	85.800,00	214.200,00	0,00	15.513,14	0,00	15.513,14	0,00	0,00	15.513,14	198.686,86
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	19.203,82	11.000,00	19.203,82	11.000,00	11.000,00	8.203,82	1.046,18
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	35.319,00	35.319,00	35.319,00	0,00	0,00	35.319,00	214.681,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	80,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	105.323,73	48.328,55	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	0,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	3.698,96
44909200 16593110-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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	92.900,00	282.314,26	70.087,68	305.126,58	-10.411,25	293.817,47	5.743,58	293.817,47	15.726,71	293.817,47	0,00	11.309,11
33903000 15001002-Material de Consumo	200,00	17.000,00	15.069,00	2.131,00	-42,81	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	1,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	7.300,00	0,00	9.300,00	-1.741,48	6.472,53	0,00	6.472,53	0,00	6.472,53	0,00	2.827,47
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.700,00	241.700,00	53.904,68	271.495,32	-8.380,23	263.512,26	5.743,58	263.512,26	15.726,71	263.512,26	0,00	7.983,06
33904900 15001002-Auxílio-transporte	400,00	2.000,00	950,00	1.450,00	-246,73	953,28	0,00	953,28	0,00	953,28	0,00	496,72
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	14.314,26	164,00	20.750,26	0,00	20.749,40	0,00	20.749,40	0,00	20.749,40	0,00	0,86
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	40.994.100,00	14.073.290,20	4.641.071,29	50.426.318,91	706.214,11	50.295.659,90	5.909.052,05	50.287.284,53	5.750.265,04	49.388.099,19	907.560,71	130.659,01
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	215.600,00	20.000,00	172.933,00	62.667,00	-7.633,26	62.666,74	1.978,77	62.666,74	1.978,77	62.666,74	0,00	0,26
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	21.500,00	0,00	44.500,00	1.500,00	44.500,00	4.832,19	39.271,83	4.832,19	39.271,83	5.228,17	0,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	10.000,00	5.562,00	5.638,00	0,00	5.637,90	0,00	5.637,90	0,00	5.637,90	0,00	0,10
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.482.600,00	0,00	373.941,00	24.108.659,00	-108.865,02	24.108.658,10	3.052.080,44	24.108.658,10	3.052.080,44	24.108.658,10	0,00	0,90
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	13.351,30	733,64	10.204,10	733,64	10.204,10	3.147,20	5.648,70
31901300 15001002-Obrigações Patronais	341.800,00	71.700,00	1.030,00	412.470,00	29.863,23	412.463,23	35.864,22	412.463,23	35.982,78	378.706,83	33.756,40	6,77
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.282,00	2.225,00	14.057,00	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	0,56
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.497.700,00	1.395.000,00	16.282,00	3.876.418,00	192.690,28	3.875.108,28	330.548,10	3.875.108,28	330.548,10	3.875.108,28	0,00	1.309,72
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	301.800,00	0,00	69.530,00	232.270,00	-45.103,42	218.074,47	2.687,84	218.074,47	0,00	196.285,13	21.789,34	14.195,53
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.817.200,00	44.000,00	880.101,00	8.981.099,00	-4.663,69	8.980.336,31	1.388.109,48	8.980.336,31	1.379.040,37	8.498.284,42	482.051,89	762,69
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.500,00	14.000,00	350,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	38.200,00	20.000,00	3.199,00	55.001,00	-150,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	2.601,00
33903000 15001002-Material de Consumo	75.100,00	228.771,30	50.792,00	253.079,30	-46.611,13	231.626,06	10.030,25	231.626,06	0,00	210.195,81	21.430,25	21.453,24
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	139.300,00	426.159,00	132.626,38	432.832,62	-4.115,11	432.726,14	39.434,84	432.726,14	39.434,84	432.726,14	0,00	106,48
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00	150.000,00	28.000,00	157.500,00	-3.891,49	151.432,26	12.755,04	151.432,26	12.755,04	151.432,26	0,00	6.067,74
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.141.700,00	7.585.562,50	1.970.651,89	7.756.610,61	492.991,78	7.681.698,76	654.860,86	7.681.698,76	660.086,91	7.543.399,72	138.299,04	74.911,85
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.100,00	2.136.000,00	495.099,30	2.235.000,70	209.638,09	2.233.130,35	367.426,27	2.233.130,35	176.573,30	2.042.277,38	190.852,97	1.870,35
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.800,00	40.000,00	5.383,00	49.417,00	-448,95	49.416,25	0,00	49.416,25	0,00	49.416,25	0,00	0,75
33904900 15001002-Auxílio-transporte	4.300,00	32.760,00	0,00	37.060,00	1.450,05	36.045,44	3.806,66	36.045,44	3.806,66	36.045,44	0,00	1.014,56
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	144.000,00	1.079.235,78	2.310,00	1.220.925,78	0,00	1.220.925,55	0,00	1.220.925,55	0,00	1.212.411,55	8.514,00	0,23
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	75.100,00	772.784,62	407.438,62	440.446,00	-437,25	440.008,37	2.824,00	440.008,37	52.412,00	438.596,37	1.412,00	437,63





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

DEZEMBRO/2024

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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	1.100,00	23.617,10	5.082,90	0,00	4.813,45	1.079,45	4.813,45	0,00	3.734,00	1.079,45	269,45
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	0,50
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	9.689.550,00	5.178.358,49	3.266.630,00	11.601.278,49	-390.304,03	10.206.301,61	270.404,09	10.206.301,61	408.074,10	9.497.594,85	708.706,76	1.394.976,88
33903000 15001002-Material de Consumo	1.052.800,00	4.258.540,49	1.359.880,00	3.951.460,49	-247.553,87	3.590.997,04	188.557,75	3.590.997,04	160.327,35	3.160.051,29	430.945,75	360.463,45
33903000 16000000-Material de Consumo	4.300.000,00	919.818,00	420.000,00	4.799.818,00	-76.804,58	4.683.272,97	55.242,28	4.683.272,97	2.100,00	4.610.281,19	72.991,78	116.545,03
33903000 16020000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-12.861,44	218.117,06	9.509,76	218.117,06	0,00	208.607,30	9.509,76	131.882,94
33903000 16210000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-53.084,14	1.713.914,54	17.094,30	1.713.914,54	245.646,75	1.518.655,07	195.259,47	786.085,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.486.750,00	0,00	1.486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	400.000,00	1.716.668,86	1.078.078,36	1.038.590,50	-51.392,63	765.332,23	31.070,78	765.332,23	11.834,78	746.096,23	19.236,00	273.258,27
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	39.000,00	0,00	38.999,00	1,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	250.000,00	1.690.562,50	1.037.053,36	903.509,14	-51.392,62	731.252,75	31.070,78	731.252,75	11.834,78	712.016,75	19.236,00	172.256,39
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	26.106,36	0,00	26.106,36	0,00	26.106,36	0,00	26.106,36	0,00	26.106,36	0,00	0,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	2.026,00	7.974,00	0,00	7.973,12	0,00	7.973,12	0,00	7.973,12	0,00	0,88
2411-Juros e Amortização da Dívida	6.417.500,00	1.385.000,00	550.245,00	7.252.255,00	515.472,37	7.227.727,37	639.643,42	7.227.727,37	639.643,42	7.227.727,37	0,00	24.527,63
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.474.000,00	410.000,00	500.245,00	3.383.755,00	235.815,64	3.383.570,64	281.964,22	3.383.570,64	281.964,22	3.383.570,64	0,00	184,36
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.159.700,00	955.000,00	0,00	3.114.700,00	286.982,21	3.097.682,21	295.472,99	3.097.682,21	295.472,99	3.097.682,21	0,00	17.017,79
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	783.800,00	20.000,00	50.000,00	753.800,00	-7.325,48	746.474,52	62.206,21	746.474,52	62.206,21	746.474,52	0,00	7.325,48
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.899.094,00	20.955.990,34	19.957.143,76	118.897.940,58	-1.472.368,05	103.951.347,40	12.065.629,39	102.805.645,70	12.275.086,63	98.251.878,39	5.699.469,01	14.946.593,18
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.173.628,00	7.632.903,11	8.590.386,07	79.216.145,04	890.915,32	75.344.382,06	8.736.056,91	74.704.640,51	8.712.318,71	73.112.072,31	2.232.309,75	3.871.762,98
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	55.460.000,00	4.768.416,27	3.828.787,66	56.399.628,61	1.662.461,32	56.202.722,24	7.299.902,36	55.991.173,96	7.512.290,04	55.199.091,59	1.003.630,65	196.906,37
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	424.000,00	1.876.000,00	-108.168,26	1.847.831,74	93.668,08	1.847.831,74	109.189,19	1.847.831,74	0,00	28.168,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	1.255.459,60	20.123,22	32.235.336,38	1.226.620,24	32.217.020,24	4.230.477,87	32.217.020,24	4.230.477,87	32.208.200,74	8.819,50	18.316,14
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	51.060,00	0,00	3.651.060,00	10.697,54	3.610.697,54	483.358,74	3.610.697,54	475.183,75	3.339.730,64	270.966,90	40.362,46
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	607.000,00	0,00	1.107.000,00	176.612,47	1.106.612,47	201.462,40	1.106.612,47	201.462,40	1.106.612,47	0,00	387,53
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	132.624,77	47.375,23	0,00	47.375,23	0,00	47.375,23	0,00	47.375,23	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	427.633,00	2.136.876,78	12.290.756,22	380.756,22	12.290.756,22	1.951.381,01	12.290.756,22	1.950.043,29	12.034.404,81	256.351,41	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.636,92	0,00	30.636,92	0,00	30.636,92	0,00	9.363,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	10.030,00	39.970,00	-100,00	39.870,00	0,00	39.870,00	240,00	39.870,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	95.838,21	10.005,10	485.833,11	-7.949,79	477.883,32	0,00	468.743,20	79.621,30	468.743,20	9.140,12	7.949,79
33903000 16690000-Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.922,00	54.922,00	35.199,47	35.199,47	35.199,47	35.199,47	19.722,53	78,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	8.749,92	1.250,08	0,00	1.250,08	0,00	1.250,08	0,00	1.250,08	0,08	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	2.901,00	7.099,00	0,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	0,00	0,00	7.099,00	0,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	31.937,00	134.000,00	97.937,00	0,00	97.937,00	7.099,00	12.749,00	7.099,00	12.749,00	85.188,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	126.698,72	32.851,72	343.847,00	-11.447,87	332.399,13	32.460,65	304.839,43	43.689,15	262.712,15	69.686,98	11.447,87

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	-1.464,67	66.535,33	3.833,09	66.535,33	9.982,77	66.535,33	0,00	3.464,67
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	94.600,00	433,08	644.166,92	-5.281,69	639.004,74	50.816,00	639.004,74	58.008,66	625.387,42	13.617,32	5.162,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	255.937,01	125.352,39	1.630.584,62	-10.002,14	1.612.854,36	124.673,48	1.577.501,88	104.160,76	1.443.973,27	168.881,09	17.730,26
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	515.800,00	31.552,73	514.247,27	-1.136,85	513.110,42	0,00	508.276,77	0,00	508.276,77	4.833,65	1.136,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	165.000,00	2.023,71	182.976,29	-40.236,34	142.739,95	17.575,35	142.739,95	0,00	125.164,60	17.575,35	40.236,34
33904000 16690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00	103.052,73	114.637,00	438.415,73	-706,00	437.014,00	14.120,00	437.014,00	99.546,00	423.600,00	13.414,00	1.401,73
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	47.500,00	4.034,35	73.465,65	-653,53	72.635,46	5.993,34	72.635,46	6.033,34	72.635,46	0,00	830,19
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	27.000,00	11.751,58	105.248,42	-0,01	105.248,41	0,00	105.248,41	0,00	105.248,41	0,00	0,01
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	369.200,00	151,91	379.048,09	0,00	379.048,09	20.525,00	379.048,09	98.981,21	367.253,09	11.795,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	78.000,00	152.688,40	65.311,60	0,00	56.311,60	20.159,88	26.559,88	3.371,88	9.771,88	46.539,72	9.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	15.928,99	0,00	15.928,99	0,00	15.928,99	0,00	1.771,01
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	406.000,00	39.648,08	52.640,97	393.007,11	-8.059,05	352.051,46	23.118,27	321.757,37	19.646,21	284.908,22	67.143,24	40.955,65
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.925,27	26.074,73	0,00	26.074,73	4.652,33	13.644,30	4.652,33	13.644,30	12.430,43	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	9.600,00	80.400,00	0,00	80.400,00	6.700,00	80.400,00	6.700,00	67.000,00	13.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	30.238,08	13.466,13	236.771,95	-7.459,05	231.416,30	11.765,94	213.552,64	8.293,88	190.103,49	41.312,81	5.355,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	9.410,00	5.249,57	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.870.000,00	732.580,42	1.319.340,19	16.283.240,23	-716.055,10	13.971.936,25	1.200.416,47	13.963.718,33	904.250,86	13.563.291,87	408.644,38	2.311.303,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	523.335,42	4.003,53	1.169.331,89	129.363,31	1.065.269,44	185.198,92	1.057.051,52	24.554,86	859.867,02	205.402,42	104.062,45
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.965.000,00	0,00	110.000,00	2.855.000,00	-1.385.892,53	789.807,47	84.629,55	789.807,47	0,00	674.565,51	115.241,96	2.065.192,53
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	1.042.280,00	11.957.720,00	540.474,12	11.880.672,00	930.588,00	11.880.672,00	879.696,00	11.792.672,00	88.000,00	77.048,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	209.245,00	3.056,66	236.188,34	0,00	236.187,34	0,00	236.187,34	0,00	236.187,34	0,00	1,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.095.000,00	332.038,30	254.190,48	1.172.847,82	-19.903,68	1.032.037,74	120.981,45	966.786,08	160.137,72	834.844,65	197.193,09	140.810,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	12.940,00	2.060,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	170.000,00	39.307,22	75.698,40	133.608,82	0,00	98.608,82	615,84	77.841,72	6.248,13	77.569,32	21.039,50	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	82.927,22	38.000,00	254.927,22	-50,00	254.877,22	21.463,61	236.099,74	38.306,36	214.636,13	40.241,09	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	6.200,00	14.600,63	101.599,37	-138,15	101.461,22	10.000,13	101.461,22	16.250,26	87.711,09	13.750,13	138,15

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	380.000,00	150.109,57	36.198,09	493.911,48	-19.715,53	474.300,95	46.257,19	448.593,87	79.510,05	394.783,26	79.517,69	19.610,53
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	22.875,00	0,00	22.875,00	0,00	22.872,60	3.049,68	22.872,60	19.822,92	19.822,92	3.049,68	2,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.619,29	1.054,36	39.564,93	0,00	39.564,93	0,00	39.564,93	0,00	39.564,93	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	75.699,00	124.301,00	0,00	39.792,00	39.595,00	39.792,00	0,00	197,00	39.595,00	84.509,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.342.628,00	1.760.220,04	3.135.426,77	4.967.421,27	-27.528,17	3.785.634,37	91.638,36	3.461.204,77	115.993,88	3.229.935,98	555.698,39	1.181.786,90
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33504100 15000000-Contribuições	2.788.159,00	858.367,00	697.914,00	2.948.612,00	-184,05	2.425.675,39	-184,05	2.425.675,39	70.000,00	2.293.706,39	131.969,00	522.936,61
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00
33901400 25000000-Diárias - Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	16.011,52	133.988,48	-469,95	33.988,48	1.489,30	28.752,38	1.521,12	28.695,70	5.292,78	100.000,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	114.739,00	18.115,00	146.624,00	-7.654,31	138.969,69	8.484,56	138.969,69	0,00	122.000,57	16.969,12	7.654,31
33903300 25000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	72.892,63	6.000,00	66.892,63	-4.567,64	49.324,99	6.556,09	29.656,72	9.988,45	23.100,63	26.224,36	17.567,64
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	77.800,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
33903600 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	49.200,00	8.200,00	41.000,00	16.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258.148,00	268.518,00	947.902,96	578.763,04	-13.880,86	470.673,18	39.016,50	216.001,95	20.327,35	186.309,05	284.364,13	108.089,86
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.203,41	0,00	72.203,41	-371,36	61.351,64	36.275,96	59.198,64	5.956,96	21.373,64	39.978,00	10.851,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	100,00	599,00	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00
44504100 15000000-Contribuições	812.267,00	0,00	796.010,00	16.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,00
44504200 15000000-Auxílios	884.054,00	280.000,00	480.855,00	683.199,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	226.199,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	27.419,29	72.580,71	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	65.830,71
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	34.320.466,00	12.872.060,23	10.879.230,69	36.313.295,54	-2.351.124,52	27.599.827,43	3.306.699,92	27.101.867,28	3.532.733,67	24.140.668,17	3.459.159,26	8.713.468,11
2006-Emendas parlamentares de execução no SUAS	6.000.000,00	2.407.578,63	3.234.378,63	5.173.200,00	-471.253,70	2.903.431,14	375.936,25	2.739.981,29	373.492,91	2.736.467,55	166.963,59	2.269.768,86
33504100 16693110-Contribuições	5.000.000,00	0,00	1.610.378,63	3.389.621,37	-520.000,00	2.540.000,00	300.000,00	2.540.000,00	300.000,00	2.540.000,00	0,00	849.621,37
33903000 16690000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	681,60	0,00	681,60	681,60	681,60	0,00	4.318,40
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.358,40	969,60	1.358,40	1.358,40	1.358,40	0,00	33.641,60
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	56.268,87	0,00	56.268,87	0,00	56.268,87	0,00	23.731,13
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	32.644,67	34.144,67	33.059,06	34.144,67	33.059,06	34.144,67	0,00	6.855,33
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	7.487,31	73.694,07	8.073,91	73.694,07	4.560,17	70.180,33	3.513,74	56.305,93
44505100 16693110-Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	1.600.000,00	130.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.326,63
44505200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	856.252,00	0,00	1.356.252,00	8.614,32	197.283,53	33.833,68	33.833,68	33.833,68	33.833,68	163.449,85	1.158.968,47

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	3.165.466,00	583.986,97	2.354.372,42	1.395.080,55	-15.075,82	1.222.757,09	31.540,96	1.218.228,52	205.428,45	1.218.228,52	4.528,57	172.323,46
33504100 15000000-Contribuições	1.515.466,00	0,00	920.036,00	595.430,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	50.000,00	465.000,00	0,00	130.430,00
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
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	8.011,20	21.988,80	-4.993,80	16.995,00	0,00	16.995,00	16.995,00	16.995,00	0,00	4.993,80
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	-2.254,60	8.810,01	2.084,69	8.810,01	3.268,34	8.810,01	0,00	4.189,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	40.000,00	1.100,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	44.371,43	10.794,99	44.371,43	4.528,57	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	-909,40	88.889,88	22.023,49	88.889,88	22.023,49	88.889,88	0,00	1.110,12
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.200,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	625.000,00	25.000,00	-4.118,02	9.469,58	7.432,78	9.469,58	7.432,78	9.469,58	0,00	15.530,42
33904100 16600000-Contribuições	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	94.913,85	0,00	94.913,85	94.913,85	94.913,85	0,00	86,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	21.696,34	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	35.981,00	14.019,00	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	1.012,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	8.986,97	10.000,89	8.986,08	0,00	8.986,08	0,00	8.986,08	0,00	8.986,08	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	420.000,00	152.846,99	467.153,01	0,00	459.482,90	0,00	459.482,90	0,00	459.482,90	0,00	7.670,11
44504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	396.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.350.000,00	1.065.000,00	1.126.978,28	4.288.021,72	98.456,80	4.106.725,23	304.125,00	4.091.101,48	422.856,50	3.797.624,98	309.100,25	181.296,49
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	871.436,28	628.563,72	0,00	628.563,72	60.341,50	628.563,72	85.188,00	568.222,22	60.341,50	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	29.000,00	121.000,00	0,00	110.427,50	10.648,50	110.427,50	10.648,50	110.427,50	0,00	10.572,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	130.742,00	469.258,00	-108.958,20	345.319,01	16.620,00	329.695,26	36.920,00	313.075,26	32.243,75	123.938,99
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	1.065.000,00	0,00	3.065.000,00	207.415,00	3.022.415,00	216.515,00	3.022.415,00	290.100,00	2.805.900,00	216.515,00	42.585,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	11.675.000,00	6.051.734,62	2.150.123,72	15.576.610,90	-908.343,06	12.685.305,72	1.665.727,03	12.496.821,98	1.499.176,59	10.073.137,13	2.612.168,59	2.891.305,18
33504100 15000000-Contribuições	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	14.000,00	426.000,00	-15.172,58	370.374,18	18.924,91	333.750,80	92.504,88	327.866,16	42.508,02	55.625,82
33903000 16600000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	51.000,00	649.000,00	-153.871,58	494.806,94	71.348,67	494.806,94	39.066,35	402.376,93	92.430,01	154.193,06
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-31.918,40	167.949,07	8.245,84	167.949,07	9.038,37	167.949,07	0,00	32.050,93
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	98.000,00	302.000,00	0,00	301.195,51	0,00	291.646,06	0,00	291.646,06	9.549,45	804,49
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	16.399,97	273.796,27	23.525,21	273.796,27	28.071,25	226.745,85	47.050,42	56.203,73
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	29.000,00	0,00	79.000,00	19.093,83	68.726,01	28.071,25	68.726,01	0,00	40.654,76	28.071,25	10.273,99
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	17.742,00	131.849,26	135.892,74	12.029,07	130.179,81	19.111,56	130.179,81	13.737,08	111.068,25	19.111,56	5.712,93

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	47.000,00	0,00	197.000,00	0,00	195.301,86	24.437,08	195.301,86	10.200,00	166.214,78	29.087,08	1.698,14
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.933,17	27.190,10	9.083,17	27.190,10	4.150,00	22.256,93	4.933,17	22.809,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100.000,00	2.427.205,50	100.000,00	6.427.205,50	-19.182,71	5.955.263,79	553.562,73	5.948.526,47	771.932,10	4.845.467,93	1.109.795,86	471.941,71
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.532.000,00	782.000,00	2.750.000,00	-779.161,72	1.659.663,71	331.482,14	1.659.663,71	155.600,13	1.014.662,31	645.001,40	1.090.336,29
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	70.000,00	374.100,00	695.900,00	-84.899,76	433.295,03	28.053,60	433.295,03	85.353,60	340.078,89	93.216,14	262.604,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-364,35	189,45	189,45	189,45	189,45	189,45	0,00	810,55
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	347.500,00	189.510,40	657.989,60	0,00	657.989,60	0,00	657.989,60	0,00	657.989,60	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	111.000,00	0,00	261.000,00	0,00	248.549,60	0,00	248.549,60	0,00	242.549,60	6.000,00	12.450,40
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	390.272,00	203.392,94	586.879,06	0,00	575.798,63	166.256,35	575.798,63	76.128,66	485.670,94	90.127,69	11.080,43
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	121.084,00	60.000,00	461.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.084,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	928.931,12	4.871,12	924.060,00	116.000,00	900.817,08	355.726,15	802.966,77	117.915,59	551.643,49	349.173,59	23.242,92
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	8.272,00	80.572,08	26.878,92	42.848,80	34.459,13	34.459,13	46.112,95	9.427,92
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	138.133,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	14.380,00	830,00	14.380,00	830,00	14.380,00	0,00	55.620,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	270.000,00	111.000,00	170.811,36	210.188,64	-37.776,69	119.980,55	3.000,00	119.980,55	0,00	116.980,55	3.000,00	90.208,09
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	3.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	40.000,00	42.160,46	47.839,54	-6.757,92	41.081,62	0,00	41.081,62	0,00	41.081,62	0,00	6.757,92
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-11.831,64	18.168,36	0,00	18.168,36	0,00	18.168,36	0,00	11.831,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	17.032,77	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	-9.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.559,89	3.000,00	9.559,89	0,00	6.559,89	3.000,00	5.440,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	1.161,20	4.838,80	-169,90	4.668,90	0,00	4.668,90	0,00	4.668,90	0,00	169,90
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	4.315,45	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	0,00
33909200 16600000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	14.541,48	15.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,52
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	2.625.000,00	560.127,99	310.500,00	2.874.627,99	36.851,17	2.556.353,29	379.444,50	2.556.353,29	387.430,09	2.555.321,29	1.032,00	318.274,70

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00
33903000 16600000-Material de Consumo	160.000,00	14.000,00	26.000,00	148.000,00	-5.163,99	142.804,17	20.301,05	142.804,17	27.629,78	141.772,17	1.032,00	5.195,83
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-27.356,79	22.476,49	2.310,43	22.476,49	2.310,43	22.476,49	0,00	27.523,51
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	157.000,00	114.000,00	2.043.000,00	70.571,95	1.955.841,95	354.216,24	1.955.841,95	354.873,10	1.955.841,95	0,00	87.158,05
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.616,78	5.000,00	2.616,78	5.000,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	202.827,99	0,00	402.827,99	-1.200,00	398.030,68	0,00	398.030,68	0,00	398.030,68	0,00	4.797,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	186.300,00	122.500,00	213.800,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	186.400,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	6.235.000,00	2.092.632,02	1.532.066,28	6.795.565,74	-1.053.983,22	4.005.274,41	546.926,18	3.879.400,17	644.349,13	3.642.908,15	362.366,26	2.790.291,33
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	4.689,19	135.310,81	0,00	135.310,81	0,00	96.899,93	12.179,27	96.899,93	38.410,88	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-101.012,94	459.401,89	77.047,95	459.401,89	46.434,08	377.467,06	81.934,83	190.598,11
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-14.370,00	31.350,57	0,00	31.350,57	0,00	31.350,57	0,00	68.649,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	49.036,18	280.963,82	0,00	280.963,82	0,00	245.820,64	0,00	245.820,64	35.143,18	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	190.000,00	0,00	410.000,00	-123.740,07	251.307,82	0,00	251.307,82	0,00	189.551,07	61.756,75	158.692,18
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	207.100,00	0,00	257.100,00	25.341,69	193.334,35	61.756,75	193.334,35	61.756,75	193.334,35	0,00	63.765,65
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	41.847,20	38.152,80	-12.064,62	20.088,18	0,00	20.088,18	6.696,06	20.088,18	0,00	18.064,62
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	21.000,00	359.000,00	-28.145,64	323.526,36	25.200,00	323.526,36	25.200,00	323.526,36	0,00	35.473,64
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.772,48	13.392,12	0,00	13.392,12	0,00	13.392,12	0,00	6.607,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.000.000,00	253.877,29	1.546.122,71	-299.936,64	405.180,48	15.632,28	352.860,30	15.932,28	352.860,30	52.320,18	1.140.942,23
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-426.714,94	764.036,59	47.773,37	764.036,59	114.218,94	690.948,95	73.087,64	435.963,41
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	192.800,00	0,00	522.800,00	-58.417,78	462.259,30	53.060,20	462.259,30	53.060,20	462.259,30	0,00	60.540,70
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	-5.166,43	52.125,57	231,03	52.125,57	5.028,00	52.125,57	0,00	7.874,43
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	192.316,42	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	38.541,48	0,00	78.541,48	0,00	78.539,08	0,00	78.539,08	6.131,75	78.539,08	0,00	2,40
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	25.000,00	70.000,00	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	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	296.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	409.190,54	0,00	409.190,54	11.015,93	345.415,52	240.866,23	345.415,52	240.866,23	345.415,52	0,00	63.775,02
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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	65.000,00	435.000,00	-14.499,30	25.358,37	25.358,37	25.358,37	5.645,57	5.645,57	19.712,80	409.641,63
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.625.000,00	25.000,00	80.000,00	1.570.000,00	-700,00	72.872,82	0,00	72.872,82	5.614,25	72.872,82	0,00	1.497.127,18
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	25.000,00	80.000,00	1.570.000,00	-700,00	72.872,82	0,00	72.872,82	5.614,25	72.872,82	0,00	1.497.127,18

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 16690000-Contribuições	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-100,00	4.419,35	0,00	4.419,35	0,00	4.419,35	0,00	25.580,65
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	-100,00	39.592,99	0,00	39.592,99	5.614,25	39.592,99	0,00	407,01
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-500,00	10.935,26	0,00	10.935,26	0,00	10.935,26	0,00	19.064,74
33903600 16690000-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	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	55.000,00	245.000,00	0,00	12.624,98	0,00	12.624,98	0,00	12.624,98	0,00	232.375,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	4.634,00
44504100 16690000-Contribuições	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	10.000,00	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 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.934,24	0,00	4.934,24	0,00	4.934,24	0,00	5.065,76
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.780.000,00	426.027,00	407.527,00	1.798.500,00	-11.458,85	934.265,09	22.872,56	926.265,09	24.420,00	926.265,09	8.000,00	864.234,91
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.780.000,00	426.027,00	407.527,00	1.798.500,00	-11.458,85	934.265,09	22.872,56	926.265,09	24.420,00	926.265,09	8.000,00	864.234,91
33504100 15000000-Contribuições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	-1.547,44	683.452,56	-1.547,44	683.452,56	0,00	683.452,56	0,00	116.547,44
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	6.927,00	48.073,00	0,00	8.889,18	0,00	8.889,18	0,00	8.889,18	0,00	39.183,82
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	11.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-7.855,41	3.644,59	0,00	3.644,59	0,00	3.644,59	0,00	26.355,41
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	0,00	35.580,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	13.091,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	178.000,00	322.000,00	-2.056,00	78.208,50	0,00	78.208,50	0,00	78.208,50	0,00	243.791,50
33904700 16690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	17.027,00	0,00	22.027,00	0,00	21.141,26	0,00	21.141,26	0,00	21.141,26	0,00	885,74
44504100 15000000-Contribuições	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
44504100 16690000-Contribuições	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	16.977.914,00	14.763.072,00	31.164.842,00	1.478.362,16	29.922.151,93	4.956.652,95	29.913.923,78	1.387.208,92	25.819.701,40	4.102.450,53	1.242.690,07
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	16.977.914,00	14.763.072,00	31.164.842,00	1.478.362,16	29.922.151,93	4.956.652,95	29.913.923,78	1.387.208,92	25.819.701,40	4.102.450,53	1.242.690,07
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	2.188.369,00	811.631,00	-2.000,00	808.555,70	0,00	808.555,70	0,00	808.555,70	0,00	3.075,30

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	3.000.000,00	0,00	2.188.369,00	811.631,00	-2.000,00	808.555,70	0,00	808.555,70	0,00	808.555,70	0,00	3.075,30
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-110.828,96	88.171,04	18.701,04	88.171,04	12.920,00	60.340,00	27.831,04	111.828,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-110.828,96	88.171,04	18.701,04	88.171,04	12.920,00	60.340,00	27.831,04	111.828,96
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.993.000,00	300.000,00	959.103,00	6.333.897,00	-330.248,17	5.814.005,48	764.346,56	5.805.777,33	711.615,17	5.633.149,59	180.855,89	519.891,52
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.022.500,00	0,00	668.000,00	3.354.500,00	-182.358,03	3.293.459,18	363.144,19	3.293.459,18	363.144,19	3.293.459,18	0,00	61.040,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	-29.254,84	678.308,28	92.485,87	678.308,28	93.179,99	626.987,77	51.320,51	50.691,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	-53.255,56	310.243,86	67.642,16	310.243,86	67.642,16	310.243,86	0,00	53.256,14
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	200.000,00	0,00	685.000,00	-14.121,90	620.232,10	112.434,56	620.232,10	112.434,56	620.232,10	0,00	64.767,90
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	32.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	-4.411,85	193.692,50	29.249,07	187.464,35	30.592,72	173.372,31	20.320,19	86.307,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-32.000,92	487.833,02	74.379,82	487.833,02	38.984,64	413.453,20	74.379,82	112.166,98
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-1.600,49	19.946,65	706,00	19.946,65	706,00	19.946,65	0,00	5.053,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-7.996,53	69.337,11	5.329,61	67.337,11	4.068,33	62.007,50	7.329,61	20.662,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-3,11	126.322,46	18.875,28	126.322,46	762,58	98.816,70	27.505,76	3.677,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-244,94	2.733,32	100,00	2.733,32	100,00	2.733,32	0,00	266,68
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	291.103,00	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	0,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	14.457.000,00	14.282.914,00	11.615.600,00	17.124.314,00	1.668.141,68	16.731.122,48	2.421.283,74	16.731.122,48	175.284,00	14.113.320,74	2.617.801,74	393.191,52
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	6.687,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	7.699,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.817.000,00	14.282.914,00	0,00	17.099.914,00	1.668.141,68	16.725.508,58	2.421.283,74	16.725.508,58	175.284,00	14.107.706,84	2.617.801,74	374.405,42
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	9.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	4.300.000,00	2.395.000,00	0,00	6.695.000,00	253.297,61	6.480.297,23	1.752.321,61	6.480.297,23	487.389,75	5.204.335,37	1.275.961,86	214.702,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	2.395.000,00	0,00	6.695.000,00	253.297,61	6.480.297,23	1.752.321,61	6.480.297,23	487.389,75	5.204.335,37	1.275.961,86	214.702,77
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	862.543.500,00	109.129.238,33	170.990.513,72	800.682.224,61	56.906.632,13	733.481.310,56	104.625.696,56	730.708.105,80	104.510.188,06	727.463.100,33	6.018.210,23	67.200.914,05
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	313.042.500,00	102.619.182,90	104.245.320,01	311.416.362,89	35.454.222,00	307.216.980,84	46.908.682,85	305.708.891,62	46.941.928,69	303.266.223,39	3.950.757,45	4.199.382,05
1010-Integração Urbana - BID	72.020.000,00	21.455.332,31	21.292.999,87	72.182.332,44	5.724.780,63	72.173.076,54	5.996.307,29	72.173.076,54	5.870.805,98	72.047.575,23	125.501,31	9.255,90

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	-0,70	14.917,59	0,00	14.917,59	0,00	14.917,59	0,00	82,41
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.999.999,87	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
44905100 17540000-Obras e Instalações	60.000.000,00	21.417.000,00	10.151.000,00	71.266.000,00	5.724.781,33	71.258.441,63	5.996.307,29	71.258.441,63	5.870.805,98	71.132.940,32	125.501,31	7.558,37
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000.000,00	0,00	7.133.000,00	867.000,00	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	114,99
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	5.616.000,00	1.836.000,00	3.540.000,00	3.912.000,00	-25.770,12	3.858.688,32	300.419,86	3.848.860,37	300.419,86	3.848.860,37	9.827,95	53.311,68
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.824,15	0,00	44.824,15	0,00	44.824,15	0,00	175,85
44903000 17540000-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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	1.611.000,00	2.070.000,00	3.541.000,00	-22.833,60	3.518.156,40	290.591,91	3.518.156,40	290.591,91	3.518.156,40	0,00	22.843,60
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	-2.936,52	118.839,12	9.827,95	109.011,17	9.827,95	109.011,17	9.827,95	21.160,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	176.868,65	0,00	176.868,65	0,00	176.868,65	0,00	3.131,35
1033-Recuperação Ambiental - BID	23.000.000,00	4.679.000,00	9.752.000,00	17.927.000,00	569.849,14	17.658.511,89	1.016.352,42	17.658.511,89	1.016.352,42	17.658.511,89	0,00	268.488,11
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	494.000,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	18.000.000,00	3.528.000,00	4.902.000,00	16.626.000,00	574.849,14	16.508.470,64	1.016.352,42	16.508.470,64	1.016.352,42	16.508.470,64	0,00	117.529,36
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.858.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	958,75
1090-Interconectividade Urbana - BID	73.102.000,00	30.434.000,00	5.299.000,00	98.237.000,00	27.702.182,17	97.752.369,69	29.718.988,91	96.254.108,42	29.718.988,91	96.254.108,42	1.498.261,27	484.630,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	30.384.000,00	4.138.000,00	94.246.000,00	27.654.295,70	93.764.267,12	29.670.302,44	92.266.005,85	29.670.302,44	92.266.005,85	1.498.261,27	481.732,88
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	1.060.000,00	3.940.000,00	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	583,90
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.686,47	48.686,47	48.686,47	48.686,47	48.686,47	48.686,47	0,00	1.313,53

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	60.000,00	0,00	59.049,88	950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,12
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.049,88	950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,12
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	6.053.000,00	9.502.239,27	4.094.467,90	11.460.771,37	852.936,31	11.433.261,14	857.253,98	11.433.261,14	1.263.410,23	11.433.261,14	0,00	27.510,23
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-301,75	7.698,25	-158,12	7.698,25	0,00	7.698,25	0,00	301,75
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	693.000,00	916.000,00	1.777.000,00	462.301,06	1.772.301,06	466.475,10	1.772.301,06	872.473,23	1.772.301,06	0,00	4.698,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.500.000,00	5.433.115,37	3.138.123,90	5.794.991,47	0,00	5.794.350,04	0,00	5.794.350,04	0,00	5.794.350,04	0,00	641,43
44906100 17540000-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	0,00	2.468.123,90	0,00	2.468.123,90	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	7.456,09
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	2.109,61
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	40.344,00	9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	1.000,00	890.000,00	0,00	891.000,00	390.937,00	890.353,59	390.937,00	890.353,59	390.937,00	890.353,59	0,00	646,41
1236-Mobilidade Urbana	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	-143,13	3.168,87	0,00	3.168,87	0,00	3.168,87	0,00	831,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	-143,13	3.168,87	0,00	3.168,87	0,00	3.168,87	0,00	831,13
1404-Saneamento Básico	26.140.500,00	0,00	24.927.573,40	1.212.926,60	0,00	1.013.753,53	0,00	1.013.753,53	0,00	1.013.753,53	0,00	199.173,07
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	2.164.815,04	35.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,96
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.999.502,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	19.940.500,00	0,00	18.763.256,36	1.177.243,64	0,00	1.013.753,53	0,00	1.013.753,53	0,00	1.013.753,53	0,00	163.490,11
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	395.512,10	604.487,90	-1.178,00	237.272,88	139.361,00	237.272,88	174.166,88	237.272,88	0,00	367.215,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	395.512,10	4.487,90	-1.178,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	3.786,90
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	236.571,88	138.660,00	236.571,88	173.465,88	236.571,88	0,00	363.428,12
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	13.782.000,00	4.304.887,23	11.609.374,01	6.477.513,22	-625.596,09	5.652.824,76	355.600,85	5.652.824,76	106.183,20	4.984.062,16	668.762,60	824.688,46
33903000 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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	2.463.000,00	7.343.612,92	5.119.387,08	-531.596,09	4.916.736,26	355.600,85	4.916.736,26	106.183,20	4.477.871,66	438.864,60	202.650,82
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	433.000,00	9.649,40	433.350,60	0,00	433.350,50	0,00	433.350,50	0,00	433.350,50	0,00	0,10
44903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	184.102,23	1.683.611,69	490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,54
44903000 17550000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	850.000,00	1.224.785,00	1.772.000,00	302.785,00	0,00	302.738,00	0,00	302.738,00	0,00	72.840,00	229.898,00	47,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	361.000,00	98.231,50	90.000,00	369.231,50	-29.726,65	325.935,69	43.348,15	325.935,69	22.914,32	259.765,08	66.170,61	43.295,81
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	98.231,50	30.000,00	368.231,50	-29.726,65	325.935,69	43.348,15	325.935,69	22.914,32	259.765,08	66.170,61	42.295,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	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
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-Amortização da Dívida Externa	22.000.000,00	16.300.000,00	9.280.000,00	29.020.000,00	0,00	29.019.683,91	0,00	29.019.683,91	0,00	29.019.683,91	0,00	316,09
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000.000,00	12.500.000,00	888.000,00	21.612.000,00	0,00	21.611.975,17	0,00	21.611.975,17	0,00	21.611.975,17	0,00	24,83
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	2.208.000,00	792.000,00	0,00	791.892,86	0,00	791.892,86	0,00	791.892,86	0,00	107,14
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000.000,00	3.800.000,00	6.184.000,00	6.616.000,00	0,00	6.615.815,88	0,00	6.615.815,88	0,00	6.615.815,88	0,00	184,12
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	36.475.000,00	7.919.739,50	4.456.653,85	39.938.085,65	2.351.289,57	39.141.479,31	6.036.448,13	39.141.479,31	6.077.836,51	37.944.185,00	1.197.294,31	796.606,34
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	0,00	320.000,00	12.680.000,00	-126.696,99	12.679.003,01	1.735.684,29	12.679.003,01	1.735.684,29	12.679.003,01	0,00	996,99
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	866.000,00	45.000,00	7.821.000,00	896.611,35	7.820.511,35	1.333.233,63	7.820.511,35	1.805.549,90	7.641.792,14	178.719,21	488,65
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	154.000,00	146.000,00	-565,63	145.472,92	13.234,35	145.472,92	13.234,35	145.472,92	0,00	527,08
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	114.131,90	19.000,00	115.131,90	0,00	114.278,24	0,00	114.278,24	0,00	114.278,24	0,00	853,66
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	16.345,88	0,00	16.345,88	0,00	16.345,88	0,00	654,12
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	812.000,00	0,00	1.512.000,00	438.788,07	1.511.522,26	441.336,01	1.511.522,26	441.336,01	1.511.522,26	0,00	477,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	53.760,77	9.000,00	544.760,77	44.991,31	543.991,31	53.760,77	543.991,31	53.775,54	490.230,54	53.760,77	769,46
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	3.120.000,00	86.000,00	9.034.000,00	1.563.665,80	9.033.557,80	1.576.862,32	9.033.557,80	1.576.862,32	9.013.329,34	20.228,46	442,20
31919200 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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	66.000,00	24.000,00	-87,50	23.452,50	0,00	23.452,50	0,00	23.452,50	0,00	547,50
33903000 15000000-Material de Consumo	220.000,00	174.344,36	77.000,00	317.344,36	-56.589,82	259.986,81	55.734,92	259.986,81	33.945,17	217.205,26	42.781,55	57.357,55
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	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	300.000,00	119.828,00	3.000,00	416.828,00	-33.501,24	382.821,05	32.168,10	382.821,05	29.686,98	320.532,44	62.288,61	34.006,95
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	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	200.000,00	101.000,00	0,00	301.000,00	-332,91	298.770,41	24.591,07	298.770,41	24.591,07	298.770,41	0,00	2.229,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	305.536,97	1.845.825,85	3.759.711,12	-107.490,95	3.467.364,61	448.858,32	3.467.364,61	281.821,53	3.079.272,32	388.092,29	292.346,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.212.137,50	1.114.828,00	3.097.309,50	-310.123,70	2.694.764,00	275.233,17	2.694.764,00	35.598,17	2.243.340,58	451.423,42	402.545,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	43.051,18	43.244,24	43.051,18	43.244,24	43.051,18	43.244,24	0,00	755,76
33904900 15000000-Auxílio-transporte	35.000,00	5.000,00	4.000,00	36.000,00	-429,40	35.006,45	2.700,00	35.006,45	2.700,00	35.006,45	0,00	993,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	229.000,00	71.000,00	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	336,86
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	276,67
2131-Amortização da Dívida Interna	29.000.000,00	3.324.000,00	5.920.000,00	26.404.000,00	695.943,31	26.391.881,31	2.198.589,96	26.391.881,31	2.198.589,96	26.391.881,31	0,00	12.118,69
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	924.000,00	2.850.000,00	9.074.000,00	399.326,24	9.066.326,24	719.610,90	9.066.326,24	719.610,90	9.066.326,24	0,00	7.673,76
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.500.000,00	0,00	586.000,00	2.914.000,00	-16.923,11	2.913.276,89	245.525,83	2.913.276,89	245.525,83	2.913.276,89	0,00	723,11





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.500.000,00	2.400.000,00	2.484.000,00	14.416.000,00	313.540,18	14.412.278,18	1.233.453,23	14.412.278,18	1.233.453,23	14.412.278,18	0,00	3.721,82
2156-Concurso Público - Poder Executivo	620.000,00	1.247.915,00	950.000,00	917.915,00	-1.587.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.915,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.247.915,00	930.000,00	917.915,00	-1.587.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.915,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	216.000,00	361.876,33	358.079,00	219.797,33	-23.782,71	188.609,87	19.453,06	188.609,87	10.347,32	158.316,96	30.292,91	31.187,46
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	866,40	2.400,00	1.466,40	1.129,31	1.129,31	1.129,31	1.129,31	1.129,31	1.129,31	0,00	337,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	361.009,93	323.000,00	218.009,93	-24.912,02	187.480,56	18.323,75	187.480,56	9.218,01	157.187,65	30.292,91	30.529,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.679,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2290-Gestão Estratégica	1.423.000,00	379.104,00	471.010,00	1.331.094,00	-72.299,60	1.261.949,95	121.282,57	1.261.949,95	102.219,98	1.077.080,05	184.869,90	69.144,05
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	69.104,00	106.000,00	253.104,00	-22.417,00	246.587,00	0,00	246.587,00	44.834,00	246.587,00	0,00	6.517,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	829.000,00	231.000,00	148.010,00	911.990,00	-54.353,35	857.150,33	116.799,17	857.150,33	48.419,18	672.280,43	184.869,90	54.839,67
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	4.470,75	53.970,75	4.483,40	53.970,75	8.966,80	53.970,75	0,00	5.029,25
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	70.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	758,13
2292-Gestão Documental e Patrimonial	750.000,00	734.498,28	584.600,00	899.898,28	-56.766,57	841.545,39	77.800,76	841.545,39	35.616,80	697.281,49	144.263,90	58.352,89
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	40.200,00	42.500,00	27.700,00	-1.221,05	25.778,95	0,00	25.778,95	0,00	25.778,95	0,00	1.921,05
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	9.859,80	7.000,00	72.859,80	-6.071,65	66.788,13	6.071,65	66.788,13	0,00	54.644,83	12.143,30	6.071,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	15.107,88	12.000,00	123.107,88	-10.258,99	112.848,88	10.258,99	112.848,88	0,00	92.330,90	20.517,98	10.259,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	538.806,00	495.000,00	543.806,00	-39.214,88	504.218,50	61.470,12	504.218,50	35.616,80	392.615,88	111.602,62	39.587,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	28.100,00	1.900,00	0,00	1.386,33	0,00	1.386,33	0,00	1.386,33	0,00	513,67
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	0,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	414.000,00	42.359,48	180.746,00	275.613,48	-19.581,26	252.347,79	27.475,91	252.347,79	44.076,32	226.835,10	25.512,69	23.265,69
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.246,00	754,00	428,43	428,43	428,43	428,43	428,43	428,43	0,00	325,57
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	74.000,00	126.000,00	-10.500,00	115.500,00	10.500,00	115.500,00	31.500,00	115.500,00	0,00	10.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	42.359,48	53.500,00	148.859,48	-9.509,69	136.419,36	16.547,48	136.419,36	12.147,89	110.906,67	25.512,69	12.440,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	397.919,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	109.919,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	297.335,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	39.335,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	6.380,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.180,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	6.510.055,43	66.745.193,71	487.765.861,72	21.452.410,13	426.264.329,72	57.717.013,71	424.999.214,18	57.568.259,37	424.196.876,94	2.067.452,78	61.501.532,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	-809.260,22	26.295.505,46	3.347.972,80	26.295.505,46	3.356.132,07	26.284.910,68	10.594,78	2.525.494,54
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.503.000,00	0,00	0,00	25.503.000,00	-715.087,45	23.302.236,07	2.974.556,39	23.302.236,07	2.982.715,66	23.291.641,29	10.594,78	2.200.763,93
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.194.000,00	0,00	0,00	3.194.000,00	-94.172,77	2.993.269,39	373.416,41	2.993.269,39	373.416,41	2.993.269,39	0,00	200.730,61
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	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
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-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
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	53.840,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	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 18020000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	12.680,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	50.000,00	2.463.000,00	153.607.000,00	-4.514.278,75	146.971.214,18	19.100.533,63	146.970.874,88	19.085.591,44	146.749.218,92	221.995,26	6.635.785,82
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	2.443.000,00	131.557.000,00	-3.834.798,00	126.856.647,24	16.641.303,42	126.856.647,24	16.620.931,82	126.676.186,18	180.461,06	4.700.352,76
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	-679.480,75	20.089.169,47	2.458.917,91	20.089.169,47	2.463.722,72	20.047.974,57	41.194,90	1.910.830,53
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.397,47	312,30	25.058,17	936,90	25.058,17	339,30	24.602,53
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	197.055,43	1.397.055,43	8.993.000,00	817.231,88	7.476.206,97	802.549,85	6.705.860,49	802.549,85	6.705.524,11	770.682,86	1.516.793,03
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	129.000,00	1.171.000,00	-153.359,10	958.538,37	125.602,04	958.538,37	125.602,04	958.538,37	0,00	212.461,63
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.498,17	3.501,83	336,38	3.501,83	336,38	3.165,45	336,38	6.498,17
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	36.279,36	546.279,36	107.566,41	546.279,36	107.566,41	546.279,36	0,00	308.720,64
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	32.800,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	55,43	39.944,57	-3.167,01	24.444,29	-2.069,68	21.590,59	-2.069,68	21.590,59	2.853,70	15.500,28
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	92.354,90	5.614,25	86.740,65	5.614,25	86.740,65	5.614,25	17.645,10
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	-1.890,00	477.642,58	1.501,91	476.140,67	1.501,91	476.140,67	1.501,91	307.357,42
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	3.861,06	53.512,47	4.942,00	53.512,47	4.942,00	53.512,47	0,00	3.487,53
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-27.235,59	601.302,78	56.723,32	543.617,47	56.723,32	543.617,47	57.685,31	48.697,22
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-3.662,00	22.540,36	-976,80	19.849,05	-976,80	19.849,05	2.691,31	277.459,64
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.250.000,00	4.750.000,00	853.569,92	4.517.936,82	381.564,60	3.817.936,82	381.564,60	3.817.936,82	700.000,00	232.063,18
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	-942,01	7.617,98	700,00	7.617,98	700,00	7.617,98	0,00	3.382,02
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.961,29	0,00	9.961,29	0,00	9.961,29	0,00	38,71
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	132.000,00	8.000,00	134.000,00	121.045,42	128.915,51	121.045,42	128.915,51	121.045,42	128.915,51	0,00	5.084,49
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.770,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	45.597,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	60.235.138,28	45.709.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.709.861,72
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	60.235.138,28	45.709.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.709.861,72
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	50.000,00	70.000,00	965.000,00	21.044,14	532.072,13	43.867,31	518.560,76	61.401,34	510.391,13	21.681,00	432.927,87
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	145.100,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	21.044,94	298.772,97	43.867,31	298.772,97	61.401,34	290.603,34	8.169,63	101.227,03
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	20.000,00	5.000,00	0,00	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	1.623,35
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	197.607,97	0,00	197.607,97	0,00	197.607,97	0,00	2.392,03
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	-0,80	27.414,54	0,00	13.903,17	0,00	13.903,17	13.511,37	32.585,46
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	697.810,68	25.064,82	296.892,29	25.064,82	296.892,29	400.918,39	882.189,32

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	697.810,68	25.064,82	296.892,29	25.064,82	296.892,29	400.918,39	802.189,32
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	189.404.000,00	1.250.000,00	10.000,00	190.644.000,00	24.824.616,59	189.437.217,91	26.989.122,68	189.437.217,91	26.911.921,12	189.077.276,35	359.941,56	1.206.782,09
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	1.250.000,00	0,00	180.644.000,00	25.365.679,72	180.636.235,18	25.846.475,91	180.636.235,18	25.777.106,91	180.377.646,99	258.588,19	7.764,82
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-541.063,13	8.800.982,73	1.142.646,77	8.800.982,73	1.134.814,21	8.699.629,36	101.353,37	1.199.017,27
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	13.110.000,00	4.370.000,00	600.000,00	16.880.000,00	1.866.191,15	16.033.555,31	2.461.077,59	15.953.555,31	2.466.902,51	15.902.527,41	131.027,90	846.444,69
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	2.570.000,00	0,00	12.570.000,00	1.719.124,90	12.549.785,09	1.735.084,67	12.549.785,09	1.738.188,31	12.498.757,19	51.027,90	20.214,91
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	-102.898,01	1.933.805,96	239.598,25	1.933.805,96	242.319,53	1.933.805,96	0,00	466.194,04
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	1.800.000,00	0,00	1.900.000,00	249.964,26	1.549.964,26	486.394,67	1.469.964,26	486.394,67	1.469.964,26	80.000,00	350.035,74
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	1.720.000,00	37.770.000,00	-1.087.254,56	36.156.163,28	4.594.457,40	36.156.163,28	4.517.322,33	36.016.545,99	139.617,29	1.613.836,72
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	1.720.000,00	35.250.000,00	-984.022,20	34.055.194,87	4.334.304,02	34.055.194,87	4.270.631,12	33.939.799,30	115.395,57	1.194.805,13
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-103.232,36	2.095.130,40	260.153,38	2.095.130,40	246.691,21	2.070.908,68	24.221,72	404.869,60
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	14.161,99
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	593.000,00	250.000,00	2.669.000,00	334.119,90	2.661.423,80	352.367,63	2.661.423,80	341.373,89	2.650.430,06	10.993,74	7.576,20
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	330.000,00	250.000,00	2.380.000,00	304.866,03	2.373.839,93	316.378,85	2.373.839,93	309.557,88	2.367.018,96	6.820,97	6.160,07
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	263.000,00	0,00	288.000,00	29.253,87	287.583,87	35.988,78	287.583,87	31.816,01	283.411,10	4.172,77	416,13
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	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
2135-Gestão da Política Urbana	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
33903600 17590000-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 17590000-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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	5.950.822,87	4.022.459,58	19.140.750,29	-91.203,88	15.848.236,82	969.406,39	15.768.553,95	799.913,80	15.366.033,86	482.202,96	3.292.513,47
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	5.950.822,87	4.022.459,58	19.140.750,29	-91.203,88	15.848.236,82	969.406,39	15.768.553,95	799.913,80	15.366.033,86	482.202,96	3.292.513,47
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	9.759.587,00	3.887.128,98	2.628.523,11	11.018.192,87	0,00	8.488.179,64	92.488,87	8.488.179,64	61.488,90	8.395.690,77	92.488,87	2.530.013,23
33503000 15000000-Material de Consumo	420.000,00	9.452,95	143.821,50	285.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.631,45
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	4.450.737,00	303.821,50	355.580,50	4.398.978,00	0,00	3.691.658,32	0,00	3.691.658,32	0,00	3.691.658,32	0,00	707.319,68
33903000 15000000-Material de Consumo	1.069.875,00	313.050,00	654.900,00	728.025,00	0,00	382.065,28	27.407,65	382.065,28	25.011,90	354.657,63	27.407,65	345.959,72
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	42.850,92	0,00	42.850,92	0,00	15.766,00	0,00	15.766,00	0,00	15.766,00	0,00	27.084,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	320.000,00	435.122,96	329.849,23	425.273,73	0,00	425.273,73	7.218,50	425.273,73	0,00	418.055,23	7.218,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00	0,00	52.269,43	48.148,72	52.269,43	0,00	4.120,71	48.148,72	172.730,57
33903300 25000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	206.150,92	42.850,92	163.300,00	0,00	7.551,15	0,00	7.551,15	0,00	7.551,15	0,00	155.748,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	2.026.099,23	979.520,96	2.256.578,27	0,00	2.030.372,23	9.714,00	2.030.372,23	36.477,00	2.020.658,23	9.714,00	226.206,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	1.925.875,00	305.580,50	110.000,00	2.121.455,50	0,00	1.683.223,50	0,00	1.683.223,50	0,00	1.683.223,50	0,00	438.232,00
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
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	240.000,00	767.701,84	165.250,92	842.450,92	0,00	386.818,27	110.732,00	386.818,27	0,00	276.086,27	110.732,00	455.632,65
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	152.150,92	75.550,92	76.600,00	0,00	31.685,82	4.800,00	31.685,82	0,00	26.885,82	4.800,00	44.914,18
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 25000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	362.150,92	0,00	362.150,92	0,00	201.432,45	105.932,00	201.432,45	0,00	95.500,45	105.932,00	160.718,47
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	961.000,00	342.230,05	567.685,55	735.544,50	5.641,68	735.544,50	77.345,81	687.494,15	54.408,00	613.071,61	122.472,89	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	342.230,05	106.685,55	735.544,50	5.641,68	735.544,50	77.345,81	687.494,15	54.408,00	613.071,61	122.472,89	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	241.000,00	0,00	241.000,00	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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.251.800,00	953.762,00	661.000,00	6.544.562,00	-96.845,56	6.237.694,41	688.839,71	6.206.061,89	684.016,90	6.081.185,21	156.509,20	306.867,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.380.000,00	0,00	99.000,00	3.281.000,00	-99.662,66	3.280.090,74	408.378,56	3.280.090,74	408.378,56	3.280.090,74	0,00	909,26
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	113.000,00	0,00	713.000,00	100.714,02	700.714,02	106.080,42	700.714,02	107.166,75	644.929,61	55.784,41	12.285,98
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	69.000,00	131.000,00	-7.266,83	103.733,17	11.462,39	103.733,17	11.462,39	103.733,17	0,00	27.266,83
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	250.365,00	0,00	350.365,00	45.617,99	296.982,99	79.656,58	296.982,99	79.656,58	296.982,99	0,00	53.382,01
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00	3.214,04	113.214,04	25.685,97	113.214,04	8.561,99	87.528,07	25.685,97	1.785,96
31911300 15000000-Obrigações Patronais	710.800,00	0,00	193.000,00	517.800,00	-120.094,76	510.705,24	5.955,84	510.705,24	5.955,84	507.727,32	2.977,92	7.094,76
33504100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.636,92	0,00	90.636,92	0,00	90.636,92	0,00	109.363,08
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	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	42.000,00	46.400,00	75.600,00	-1.566,56	70.983,44	6.571,93	70.983,44	7.619,88	63.461,51	7.521,93	4.616,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	95.000,00	0,00	165.000,00	-7.511,98	150.695,61	10.770,57	139.920,85	10.770,57	129.150,28	21.545,33	14.304,39

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	38.500,00	13.600,00	244.900,00	-10.487,48	232.656,94	18.478,49	226.156,94	18.478,49	219.656,94	13.000,00	12.243,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	40.000,00	0,00	207.000,00	2.459,91	181.636,56	13.983,01	167.569,57	24.149,90	151.933,69	29.702,87	25.363,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.754,07	1.845,93	119,28	1.555,16	119,28	1.555,16	290,77	8.154,07
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	1.400,00	0,00	21.400,00	492,82	20.492,82	1.696,67	20.492,82	1.696,67	20.492,82	0,00	907,18
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	20.685,55	0,00	30.685,55	0,00	29.411,04	0,00	29.411,04	0,00	29.411,04	0,00	1.274,51
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	138.061,45	0,00	148.061,45	0,00	147.268,03	0,00	147.268,03	0,00	147.268,03	0,00	793,42
44504200 15000000-Auxílios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	290.636,92	0,00	290.636,92	0,00	290.636,92	0,00	9.363,08
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	9.000,00	40.000,00	19.000,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	5.560,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	161.038.875,00	73.638.908,07	34.654.280,26	200.023.502,81	8.983.408,47	192.989.414,22	26.560.010,94	189.808.291,89	26.014.855,65	185.436.808,71	7.552.605,51	7.034.088,59
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	77.862.000,00	5.609.126,25	2.089.725,94	81.381.400,31	3.729.250,47	79.782.010,98	11.602.439,57	79.782.010,98	11.231.555,16	78.440.580,56	1.341.430,42	1.599.389,33
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	200.000,00	174.850,92	188.283,24	186.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.567,68
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	100.000,00	0,00	88.283,24	11.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,76
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	174.850,92	0,00	174.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.850,92
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	90.000,00	47.303,06	2.395,12	134.907,94	-1.140,00	88.589,19	65.654,55	88.589,19	1.660,80	22.934,64	65.654,55	46.318,75
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	0,00	18.726,16
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.767,56	627,56	1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	1.767,56	48.232,44	0,00	35.352,45	35.352,45	35.352,45	0,00	0,00	35.352,45	12.879,99
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.535,50	0,00	45.535,50	0,00	31.962,90	30.302,10	31.962,90	1.660,80	1.660,80	30.302,10	13.572,60
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	100.000,00	0,00	13.751,95	86.248,05	-7.265,09	78.982,96	7.265,09	78.982,96	7.265,09	71.717,87	7.265,09	7.265,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	13.751,95	86.248,05	-7.265,09	78.982,96	7.265,09	78.982,96	7.265,09	71.717,87	7.265,09	7.265,09
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	250.000,00	95.400,00	214.500,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	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
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	100.000,00	95.400,00	64.500,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	77.222.000,00	5.291.572,27	1.670.795,63	80.842.776,64	3.737.655,56	79.483.538,83	11.529.519,93	79.483.538,83	11.222.629,27	78.215.028,05	1.268.510,78	1.359.237,81
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.523.000,00	1.234.285,16	55,84	39.757.229,32	1.937.378,82	39.757.229,32	5.281.555,11	39.757.229,32	5.281.555,11	39.757.229,32	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	19.674,66	1.680.325,34	-18.936,07	1.680.325,34	182.660,83	1.680.325,34	185.593,03	1.549.869,23	130.456,11	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	348.521,64	1.151.478,36	68.078,36	1.151.478,36	86.331,28	1.151.478,36	86.331,28	1.151.478,36	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	150.000,00	263.738,08	0,00	413.738,08	142.291,63	413.738,08	142.390,26	413.738,08	149.821,71	413.738,08	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	325.000,00	96.134,52	0,00	421.134,52	1.281,70	421.134,52	40.445,79	421.134,52	136.555,25	380.688,73	40.445,79	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	26.300.000,00	2.115.467,70	13.720,46	28.401.747,24	2.079.008,68	28.378.008,68	4.804.984,94	28.378.008,68	4.808.480,86	28.049.287,02	328.721,66	23.738,56
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	20.000,00	1.300,00	6.700,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

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	532.000,00	93.060,42	0,00	625.060,42	22.061,42	625.060,42	25.939,54	625.060,42	25.939,54	625.060,42	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.052.000,00	50.000,00	131.049,63	970.950,37	-137.917,41	833.032,96	65.005,17	833.032,96	77.382,23	768.027,79	65.005,17	137.917,41
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	312.397,76	60.315,05	252.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.082,71
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.040.000,00	8.620,51	49.280,91	1.999.339,60	-195.667,57	1.852.952,94	169.522,60	1.852.952,94	168.453,97	1.683.430,34	169.522,60	146.386,66
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	346.091,12	253.908,88	-19.975,38	243.408,88	21.796,00	243.408,88	21.796,00	232.908,88	10.500,00	10.500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.000,00	408.954,59	70.458,29	1.582.496,30	-110.637,43	1.480.807,55	98.670,50	1.480.807,55	96.654,91	1.396.491,78	84.315,77	101.688,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	186.041,97	1.958,03	-174,13	1.783,90	326,46	1.783,90	163,23	1.620,67	163,23	174,13
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	26.217,00	2.073.783,00	-26.117,00	2.073.783,00	168.911,00	2.073.783,00	168.911,00	2.073.783,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	0,00	31.282,86	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	11.677,05	18.322,95	-1.870,06	18.322,95	1.600,00	18.322,95	1.600,00	18.322,95	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	3.487,32	1,00	13.486,32	0,00	13.486,32	0,00	13.486,32	0,00	13.486,32	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	740.000,00	18.526,62	233.708,15	524.818,47	-1.150,00	523.668,47	439.380,45	523.668,47	13.391,15	84.288,02	439.380,45	1.150,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	685.599,59	0,00	685.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.599,59
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	6.211.175,09	5.414.043,11
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	66.387,60	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	16.540,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	25.293.300,60	4.705.300,60	33.163.000,00	-57.882,97	30.605.117,03	2.825.782,31	30.219.468,31	1.039.512,46	28.033.797,51	2.571.319,52	2.557.882,97
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	33.395,47
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	20.477.000,00	63.790,60	32.473.209,40	-5.737,50	29.967.471,90	2.658.253,00	29.581.823,18	866.188,20	27.396.152,38	2.571.319,52	2.505.737,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	-18.750,00	206.250,00	18.750,00	206.250,00	18.750,00	206.250,00	0,00	18.750,00
33903900 17520000-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	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	5.136.176,90	5.317.399,51	4.269.652,39	1.007.085,35	4.234.628,94	1.160.000,00	2.046.034,59	1.323.363,52	2.046.034,59	2.188.594,35	35.023,45
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	488.287,48	116.647,41	488.287,48	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	249.241,54	3.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,46
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	22.029,00	0,00	22.029,00	180.321,00	0,00
33903900 17520000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.556.267,34	0,00	1.556.267,34	557.377,34	1.556.267,34	0,00	329.002,00	0,00	329.002,00	1.227.265,34	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	175,43	46.716,11	0,00	46.716,11	0,00	46.716,11	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	3.968.960,01	31.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,99
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.941.008,01	0,00	1.941.008,01	449.708,01	1.941.008,01	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	781.008,01	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	6.000,00	130.000,00	126.000,00	87,47	120.087,47	9.389,27	120.087,47	9.389,27	120.087,47	0,00	5.912,53
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	6.000,00	80.000,00	126.000,00	87,47	120.087,47	9.389,27	120.087,47	9.389,27	120.087,47	0,00	5.912,53
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	651.648,00	683.681,37	6.082.966,63	-22.102,32	5.788.347,48	846.879,72	5.787.687,01	787.180,56	5.674.159,63	114.187,85	294.619,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	25.000,00	7.648,00	4.017.352,00	-182.565,29	3.817.434,71	465.424,33	3.817.434,71	465.424,33	3.817.434,71	0,00	199.917,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	4.522,16	404.522,16	59.324,68	404.522,16	56.848,47	375.328,50	29.193,66	15.477,84
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	12.941,72	167.058,28	-4.479,34	162.578,94	31.762,44	162.578,94	31.762,44	162.578,94	0,00	4.479,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	537.648,00	0,00	687.648,00	146.648,00	687.648,00	148.032,07	687.648,00	148.032,07	687.648,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	66.732,24	66.732,24	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24	2.267,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	-34.959,65	345.040,35	50.672,82	345.040,35	50.599,97	327.438,87	17.601,48	34.959,65
31919200 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	-1.442,99	9.608,11	1.798,51	9.608,11	1.798,51	9.608,11	0,00	15.391,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	10.584,90	49.415,10	-3.703,39	45.711,71	4.212,63	45.711,71	12.637,89	45.711,71	0,00	3.703,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	39.000,00	211.000,00	-2.565,15	207.501,83	16.402,72	207.501,83	16.402,72	207.501,83	0,00	3.498,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.406,75	29.593,25	-7.399,94	22.193,31	481,51	21.976,23	698,59	21.976,23	217,08	7.399,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	43.000,00	17.000,00	-1.622,98	15.042,11	1.739,73	14.598,72	2.679,53	14.598,72	443,39	1.957,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	-1.265,99	4.334,01	296,04	4.334,01	296,04	4.334,01	0,00	2.665,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	36.906.097,71	21.293.838,70	74.357.259,01	4.365.662,85	71.885.324,79	10.066.476,10	71.279.106,00	11.574.810,71	70.548.251,42	1.337.073,37	2.471.934,22
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	50.000,00	369.950,00	15.680.050,00	-203.686,53	15.616.363,47	1.604.763,59	15.616.363,47	1.604.763,59	15.616.363,47	0,00	63.686,53
31901100 25000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-44.737,53	655.262,47	67.782,66	655.262,47	67.624,98	603.948,38	51.314,09	44.737,53
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	237.539,79	1.900.000,00	237.539,79	1.900.000,00	0,00	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	70.400,00	129.600,00	-600,00	129.000,00	10.800,00	129.000,00	10.800,00	129.000,00	0,00	600,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909300 17520000-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	300.000,00	352.000,00	0,00	652.000,00	42.833,55	649.833,55	44.351,57	649.833,55	44.351,57	649.833,55	0,00	2.166,45
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	5.404.000,00	0,00	28.404.000,00	2.134.772,99	27.734.772,99	2.988.827,80	27.734.772,99	2.990.382,93	27.600.768,21	134.004,78	669.227,01
31911300 25000000-Obrigações Patronais	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
31919200 15000000-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
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	394.755,00	0,00	1.894.755,00	-118.348,16	1.776.406,84	81.572,94	1.776.406,84	120.086,56	1.776.406,84	0,00	118.348,16
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	809.000,00	0,00	2.309.000,00	-198.268,71	2.103.318,01	227.018,37	2.103.318,01	425.286,74	2.103.318,01	0,00	205.681,99
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	9.000,00	0,00	209.000,00	3.865,69	186.007,21	16.332,15	186.007,21	16.332,15	186.007,21	0,00	22.992,79
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	11.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	-33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	0,00	33.088,97
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00	1.453.000,00	6.438.000,00	1.151.669,30	5.841.581,21	1.286.255,11	5.299.539,50	1.138.460,50	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	3.307.724,93	2.969.600,00	10.022.124,93	-989.286,23	9.009.911,13	897.727,27	9.000.111,13	1.449.622,57	8.996.617,13	13.294,00	1.012.213,80
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	-165.322,00	489.678,00	0,00	489.678,00	489.678,00	489.678,00	0,00	165.322,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	31.000,00	0,00	931.000,00	-86.584,34	841.554,01	78.994,95	841.554,01	153.746,01	841.554,01	0,00	89.445,99
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	-28.886,91	184.713,09	23.606,74	184.713,09	23.606,74	184.713,09	0,00	28.886,91
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	727.729,10	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	0,00	104.541,00	19.245,00	104.541,00	0,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	0,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	20.000,00	421.000,00	-8.649,67	372.329,21	32.362,33	372.329,21	32.362,33	372.329,21	0,00	48.670,79
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	236.260,92	19.688,41	236.260,92	0,00	23.739,08

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-8.649,67	126.350,33	11.864,09	126.350,33	11.864,09	126.350,33	0,00	23.649,67
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	1.282,04
24202 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-CTM - Grande Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	400.000,00	35.283,01	247.946,54	187.336,47	-30.042,71	166.680,32	16.681,64	166.680,32	16.681,64	166.680,32	0,00	20.656,15
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	400.000,00	35.283,01	247.946,54	187.336,47	-30.042,71	166.680,32	16.681,64	166.680,32	16.681,64	166.680,32	0,00	20.656,15
33901400 17590000-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 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	32.718,01	10.798,28	41.919,73	-8.614,25	36.305,48	5.614,25	36.305,48	5.614,25	36.305,48	0,00	5.614,25
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	9.740,00	70.260,00	-6.500,00	63.760,00	6.500,00	63.760,00	6.500,00	63.760,00	0,00	6.500,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	2.565,00	24.608,26	67.956,74	-14.928,46	59.414,84	4.567,39	59.414,84	4.567,39	59.414,84	0,00	8.541,90
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 17590000-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
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17590000-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 17590000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	82.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	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
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	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 17590000-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
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	600.000,00	475.745,37	165.745,37	910.000,00	61.623,11	868.612,98	187.445,21	868.612,98	175.662,24	844.743,89	23.869,09	41.387,02
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	600.000,00	475.745,37	165.745,37	910.000,00	61.623,11	868.612,98	187.445,21	868.612,98	175.662,24	844.743,89	23.869,09	41.387,02
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	600.000,00	475.745,37	165.745,37	910.000,00	61.623,11	868.612,98	187.445,21	868.612,98	175.662,24	844.743,89	23.869,09	41.387,02
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	362.974,15	5.550,97	657.423,18	37.459,16	657.423,18	98.738,93	657.423,18	98.738,93	657.423,18	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	18.194,40	121.805,60	-5.220,25	121.805,60	31.114,78	121.805,60	18.976,81	109.667,63	12.137,97	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	22.771,22	55.000,00	47.771,22	45.860,38	45.860,38	45.860,38	45.860,38	45.860,38	45.860,38	0,00	1.910,84

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	0,00	90.000,00	12.000,00	78.000,00	-14.421,83	40.578,17	11.070,99	40.578,17	11.070,99	29.507,18	11.070,99	37.421,83
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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.054,35	2.945,65	660,13	2.945,65	1.015,13	2.285,52	660,13	2.054,35
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
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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	11.450.607,98	39.475.906,03	28.354.701,95	-1.340.493,32	15.447.492,99	2.528.240,41	15.433.697,13	1.675.931,74	14.264.336,88	1.183.156,11	12.907.208,96
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	11.450.607,98	39.475.906,03	28.354.701,95	-1.340.493,32	15.447.492,99	2.528.240,41	15.433.697,13	1.675.931,74	14.264.336,88	1.183.156,11	12.907.208,96
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.600.000,00	0,00	28.317.525,05	10.282.474,95	-1.048.544,32	3.338.087,46	1.681.009,89	3.338.087,46	848.538,22	2.374.639,68	963.447,78	6.944.387,49
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-44.303,98	90.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	80.000,00	10.000,00	2.510.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	28.317.525,05	7.682.474,95	-1.004.240,34	3.248.087,46	1.631.009,89	3.248.087,46	798.538,22	2.294.639,68	953.447,78	4.434.387,49
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	9.360.000,00	11.450.607,98	8.878.380,98	11.932.227,00	119.142,05	7.400.155,11	197.108,61	7.397.195,23	160.835,38	7.317.935,12	82.219,99	4.532.071,89
33504100 15000000-Contribuições	2.000.000,00	0,00	1.507.354,45	492.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.645,55
33504100 17063110-Contribuições	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	-3.101,50	2.059.898,50	-3.101,50	2.059.898,50	-3.101,50	2.059.898,50	0,00	1.140.101,50
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-6.275,00	91.285,46	0,00	91.285,46	0,00	89.160,46	2.125,00	208.714,54
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	47.780,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	78.000,00	172.000,00	-8.356,45	65.095,12	12.460,55	65.095,12	2.310,43	52.634,57	12.460,55	106.904,88
33903502 15000000-Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	136.875,00	1.171.505,70	187.749,56	1.168.545,82	161.626,45	1.103.871,26	67.634,44	928.494,30
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.835.227,00	3.200.000,00	1.635.227,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.035.227,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.796,52	0,00	17.796,52	0,00	17.796,52	0,00	132.203,48
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	3.265.380,98	0,00	3.365.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	682.525,00	117.475,00	0,00	37.474,36	0,00	37.474,36	0,00	37.474,36	0,00	80.000,64
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.410.501,53	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	8.420.000,00	0,00	2.280.000,00	6.140.000,00	-411.091,05	4.709.250,42	650.121,91	4.698.414,44	666.558,14	4.571.762,08	137.488,34	1.430.749,58
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	-337.240,73	3.129.472,59	406.934,13	3.129.472,59	406.934,13	3.129.472,59	0,00	370.527,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	260.000,00	740.000,00	-37.078,72	695.921,28	109.494,82	695.921,28	110.609,45	639.078,42	56.842,86	44.078,72
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	58.819,27	62.379,61	58.819,27	62.379,61	58.819,27	62.379,61	0,00	237.620,39
31911300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	-3.647,82	6.352,18	0,00	6.352,18	0,00	6.352,18	0,00	93.647,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	-1.106,91	162.443,09	0,00	162.443,09	11.050,00	162.443,09	0,00	37.556,91

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-14.260,13	80.282,49	7.510,30	73.282,49	0,00	60.951,63	19.330,86	69.717,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-11.472,63	172.911,25	25.547,74	172.911,25	30.169,26	151.202,79	21.708,46	77.088,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	-9.386,41	139.204,29	12.253,93	139.204,29	18.553,93	132.904,29	6.300,00	60.795,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	-39.189,01	216.265,52	27.976,18	212.429,54	21.660,49	183.701,57	32.563,95	223.734,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.887,86	11.082,36	742,21	11.082,36	7.918,28	10.340,15	742,21	38.917,64
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	10.773,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-640,10	8.959,90	843,33	8.959,90	843,33	8.959,90	0,00	6.040,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	9.286,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	29.320,74
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	61.643,01
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	837.287.575,00	389.906.783,72	349.001.039,77	878.193.318,95	-47.318.272,64	738.233.675,17	105.815.924,08	738.125.340,64	133.037.398,48	727.277.477,75	10.956.197,42	139.959.643,78
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	411.567.000,00	174.278.844,51	241.212.594,95	344.633.249,56	-61.407.997,23	280.958.239,60	41.239.267,55	280.958.239,60	46.042.011,95	274.728.365,88	6.229.873,72	63.675.009,96
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	12.927.000,00	54.341.784,57	16.338.024,30	50.930.760,27	-12.882.342,86	40.946.285,45	7.816.644,62	40.946.285,45	8.176.791,30	40.793.569,81	152.715,64	9.984.474,82
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	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	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	335,50
33909200 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	927.000,00	165.000,00	318.266,72	773.733,28	-709.038,50	293.444,52	0,00	293.444,52	104.530,09	293.444,52	0,00	480.288,76
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	318.266,72	0,00	318.266,72	318.266,72	318.266,72	318.266,72	318.266,72	318.266,72	318.266,72	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.864.000,00	53.270.597,85	15.689.757,58	49.444.840,27	-12.491.571,08	39.958.289,71	7.498.377,90	39.958.289,71	7.753.994,49	39.805.574,07	152.715,64	9.486.550,56
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	377.920,00	210.000,00	172.920,00	0,00	166.620,00	0,00	166.620,00	0,00	166.620,00	0,00	6.300,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	3.605.000,00	5.051.741,93	1.038.007,14	7.618.734,79	-2.823.698,93	3.842.844,97	213.511,78	3.842.844,97	574.731,70	3.842.844,97	0,00	3.775.889,82
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	770.000,00	0,00	268.275,44	501.724,56	-63.773,78	426.381,30	0,00	426.381,30	0,00	426.381,30	0,00	75.343,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	285.000,00	1.000.000,00	739.731,70	545.268,30	-1.006.306,45	27.999,91	0,00	27.999,91	0,00	27.999,91	0,00	517.268,39
44905100 17000000-Obras e Instalações	851.000,00	2.700.000,00	0,00	3.551.000,00	-1.714.875,86	1.515.269,54	0,00	1.515.269,54	0,00	1.515.269,54	0,00	2.035.730,46
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.135.000,00	279.116,69	0,00	1.414.116,69	-186.581,00	1.227.535,69	-186.581,00	1.227.535,69	0,00	1.227.535,69	0,00	186.581,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	574.731,70	0,00	574.731,70	574.731,70	574.731,70	574.731,70	574.731,70	574.731,70	574.731,70	0,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	426.893,54	0,00	426.893,54	-426.893,54	0,00	-174.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426.893,54
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
44909200 15000000-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
44909200 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 17200000-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	71.000,00	0,00	81.000,00	0,00	70.926,83	0,00	70.926,83	0,00	70.926,83	0,00	10.073,17
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	714.000,00	184.102,23	194.102,23	704.000,00	-280.465,00	327.836,44	128.135,00	327.836,44	0,00	199.701,44	128.135,00	376.163,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	184.102,23	184.102,23	250.000,00	0,00	199.701,44	0,00	199.701,44	0,00	199.701,44	0,00	50.298,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	-280.465,00	128.135,00	128.135,00	128.135,00	0,00	0,00	128.135,00	325.865,00
33909200 15000000-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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	14.969.000,00	20.313.541,01	10.628.173,44	24.654.367,57	-10.145.920,95	17.576.634,93	2.428.369,96	17.576.634,93	3.678.554,30	17.489.438,41	87.196,52	7.077.732,64
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	439.000,00	0,00	171.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.333.000,00	111.000,00	6.000,00	2.438.000,00	-278.445,41	1.933.817,84	87.196,52	1.933.817,84	66.046,24	1.846.621,32	87.196,52	504.182,16
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	30.000,00	0,00	177.000,00	-33.020,00	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	133.320,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17200000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	17.591.141,23	10.335.885,85	19.255.255,38	-12.169.628,98	13.101.778,79	0,00	13.101.778,79	1.271.334,62	13.101.778,79	0,00	6.153.476,59
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.335.885,85	0,00	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-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
44909200 17200000-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	162.226,34	83.287,59	88.938,75	-6.000,00	78.184,86	0,00	78.184,86	0,00	78.184,86	0,00	10.753,89
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	5.287,59	0,00	5.287,59	5.287,59	5.287,59	5.287,59	5.287,59	5.287,59	5.287,59	0,00	0,00
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	40.946.000,00	452.601,50	33.089.032,40	8.309.569,10	-4.340.835,20	5.244.823,08	74.850,63	5.244.823,08	294.610,28	5.243.251,10	1.571,98	3.064.746,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.012.000,00	0,00	2.030.500,00	981.500,00	-392.797,62	2.919,11	0,00	2.919,11	0,00	2.919,11	0,00	978.580,89
44905100 17540000-Obras e Instalações	37.910.000,00	0,00	31.054.532,40	6.855.467,60	-3.948.037,58	4.792.270,87	74.850,63	4.792.270,87	294.610,28	4.790.698,89	1.571,98	2.063.196,73
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	224.500,00	0,00	226.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	228.101,50	0,00	230.101,50	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	0,00	4.968,40
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	45.173.000,00	1.464.384,84	36.128.441,02	10.508.943,82	-6.288.115,66	4.279.575,57	2.101.359,61	4.279.575,57	1.714.588,34	3.836.158,25	443.417,32	6.229.368,25
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.309.384,84	255.000,00	1.059.384,84	-930.447,04	52.666,31	0,00	52.666,31	52.666,31	52.666,31	0,00	1.006.718,53
33903900 17540000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.928.000,00	0,00	2.155.000,00	2.773.000,00	-3.010.478,03	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	2.641.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.188.000,00	0,00	33.706.441,02	6.481.558,98	-2.347.190,59	3.994.909,26	2.101.359,61	3.994.909,26	1.661.922,03	3.551.491,94	443.417,32	2.486.649,72
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
44909200 15000000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	71.627.000,00	22.550.041,56	14.982.950,36	79.194.091,20	-12.383.675,76	74.829.044,85	3.386.723,93	74.829.044,85	4.945.480,46	70.544.685,00	4.284.359,85	4.365.046,35
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	183.978,03	0,00	188.978,03	-110.577,36	70.721,13	0,00	70.721,13	70.721,13	70.721,13	0,00	118.256,90
33903900 17540000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	20.112.004,42	2.254.059,11	25.857.945,31	-3.226.285,19	23.647.464,07	-1.000.000,00	23.647.464,07	1.004.338,27	23.647.464,07	0,00	2.210.481,24
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	1.254.059,11	0,00	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	63.570.000,00	0,00	12.716.891,25	50.853.108,75	-10.300.872,32	48.856.800,54	3.132.664,82	48.856.800,54	2.616.361,95	44.572.440,69	4.284.359,85	1.996.308,21
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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
44909200 15000000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	96.052.000,00	18.899.063,61	87.259.375,97	27.691.687,64	-5.587.515,89	21.550.428,77	10.051.558,36	21.550.428,77	9.979.686,47	21.478.556,88	71.871,89	6.141.258,87
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	397.159,54	100.000,00	299.159,54	-8.818,66	229.126,00	71.871,89	229.126,00	0,00	157.254,11	71.871,89	70.033,54
33903900 17540000-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
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
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
33909300 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
44905100 17540000-Obras e Instalações	80.000.000,00	7.320.000,00	70.336.171,90	16.983.828,10	-13.758.697,23	13.141.302,77	1.799.686,47	13.141.302,77	1.799.686,47	13.141.302,77	0,00	3.842.525,33
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	3.001.904,07	2.413.704,07	590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.200,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	0,00	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00
44909200 15000000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	16.000.000,00	0,00	14.399.500,00	1.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.500,00
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	8.966.000,00	16.153.947,52	4.780.983,89	20.338.963,63	-4.889.422,11	13.022.956,41	704.000,19	13.022.956,41	2.258.128,94	13.022.956,41	0,00	7.316.007,22
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958.000,00	372.963,63	0,00	1.330.963,63	-273.168,11	439.210,41	0,00	439.210,41	62.480,00	439.210,41	0,00	891.753,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	10.000.000,00	2.742.492,04	15.257.507,96	-5.320.254,19	9.841.253,96	0,00	9.841.253,96	1.491.648,75	9.841.253,96	0,00	5.416.254,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	0,00	2.038.491,85	2.038.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	704.000,19	0,00	704.000,19	704.000,19	704.000,19	704.000,19	704.000,19	704.000,19	704.000,19	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
44909300 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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	8.038.000,00	11.841.323,15	7.037.643,98	12.841.679,17	-6.026.627,92	5.905.830,37	866.735,20	5.905.830,37	840.303,13	5.039.095,17	866.735,20	6.935.848,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	771.000,00	171.000,00	0,00	942.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.241.000,00	2.500.000,00	826.893,54	8.914.106,46	-3.279.410,48	5.603.053,17	613.952,64	5.603.053,17	810.165,23	4.989.100,53	613.952,64	3.311.053,29
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	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
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	123.588,46	0,00	123.588,46	0,00	4.416,90	0,00	4.416,90	2.253,00	4.416,90	0,00	119.171,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	9.000.000,00	6.200.750,44	2.799.249,56	-2.247.217,44	252.782,56	252.782,56	252.782,56	0,00	0,00	252.782,56	2.546.467,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	46.734,69	0,00	46.734,69	0,00	45.577,74	0,00	45.577,74	27.884,90	45.577,74	0,00	1.156,95
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	10.500.000,00	5.803.070,00	100.000,00	16.203.070,00	1.049.573,63	16.087.573,63	1.394.366,87	16.087.573,63	1.394.366,87	16.087.573,63	0,00	115.496,37
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	3.965.070,00	0,00	8.465.070,00	615.069,56	8.465.069,56	632.340,36	8.465.069,56	632.340,36	8.465.069,56	0,00	0,44
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.900.000,00	1.338.000,00	0,00	3.238.000,00	302.688,10	3.190.688,10	331.201,59	3.190.688,10	331.201,59	3.190.688,10	0,00	47.311,90
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	131.815,97	4.431.815,97	430.824,92	4.431.815,97	430.824,92	4.431.815,97	0,00	68.184,03
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	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
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	41.600.000,00	1.494.000,00	20.311.547,63	22.782.452,37	-2.932.557,20	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	0,00	4.123.905,50
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	3.584.547,63	9.715.452,37	-1.224.272,54	8.385.727,46	1.658.478,34	8.385.727,46	1.658.478,34	8.385.727,46	0,00	1.329.724,91
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	691.000,00	509.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	367,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00	0,00	13.225.000,00	10.775.000,00	-1.707.284,66	9.067.715,34	1.026.300,04	9.067.715,34	1.026.300,04	9.067.715,34	0,00	1.707.284,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	803.000,00	697.000,00	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	528,13
44905100 17510000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	47.460.000,00	15.729.242,59	334.312,59	62.854.930,00	6.123.606,62	58.685.858,26	9.388.233,02	58.685.858,26	9.499.991,78	58.491.987,94	193.870,32	4.169.071,74
31309300 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
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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	70,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
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	9.000.000,00	3.365.000,00	31.782,59	12.333.217,41	-364.701,10	11.235.298,90	1.387.407,08	11.235.298,90	1.387.407,08	11.235.298,90	0,00	1.097.918,51
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-50.134,51	949.865,49	123.369,41	949.865,49	126.255,39	878.228,00	71.637,49	50.134,51
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-136.414,58	663.585,42	57.729,02	663.585,42	57.729,02	663.585,42	0,00	136.414,58
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	4.910,40
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.460,00	0,00	50.460,00	0,00	50.459,59	0,00	50.459,59	0,00	50.459,59	0,00	0,41
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	790.000,00	31.782,59	0,00	821.782,59	176.397,56	821.782,59	176.397,56	821.782,59	176.397,56	821.782,59	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	30.000,00	0,00	730.000,00	-402,70	729.597,30	125.030,38	729.597,30	122.428,61	666.932,11	62.665,19	402,70
31911300 15000000-Obrigações Patronais	32.000.000,00	12.000.000,00	0,00	44.000.000,00	6.925.440,28	42.925.440,28	7.447.188,38	42.925.440,28	7.447.188,38	42.923.981,26	1.459,02	1.074.559,72
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	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	300.000,00	0,00	62.000,00	238.000,00	-10.000,00	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00	227.825,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	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	-50,80	683,93	0,00	683,93	0,00	683,93	0,00	29.316,07
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	-132.253,79	545.508,67	49.408,74	545.508,67	49.408,74	496.099,93	49.408,74	604.491,33
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	190.460,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	351,29	131.402,74	9.178,00	131.402,74	9.178,00	131.402,74	0,00	168.597,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	190.000,00	0,00	590.000,00	-272.526,69	317.473,31	5.828,76	317.473,31	5.720,76	314.135,43	3.337,88	272.526,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-5.475,01	59.165,59	5.395,69	59.165,59	5.395,69	53.803,59	5.362,00	20.834,41
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-23,33	18.809,94	1.300,00	18.809,94	1.300,00	18.809,94	0,00	31.190,06
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	5.062,64
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	62.000,00	0,00	112.000,00	0,00	111.582,55	0,00	111.582,55	111.582,55	111.582,55	0,00	417,45
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	99.874.532,43	77.519.236,58	224.460.870,85	-11.200.328,74	156.555.421,66	26.601.445,12	156.447.087,13	39.311.156,92	156.446.700,89	108.720,77	67.905.449,19
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	20.227.885,83	3.756.318,84	24.053.566,99	-14.501.573,86	7.825.567,93	2.096.757,47	7.825.567,93	2.096.757,47	7.825.567,93	0,00	16.227.999,06
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	19.860,00	958.118,58	1.224.741,42	-571.781,52	426.729,90	163.055,24	426.729,90	163.055,24	426.729,90	0,00	798.011,52
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	9.934.576,62	0,00	11.957.576,62	-6.898.600,74	4.412.477,26	627.722,20	4.412.477,26	627.722,20	4.412.477,26	0,00	7.545.099,36
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	-7.031.191,60	2.986.360,77	1.305.980,03	2.986.360,77	1.305.980,03	2.986.360,77	0,00	7.080.627,44
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	206.461,00	0,00	206.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.461,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	2.326.200,26	587.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.799,74
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	27.735.810,44	10.098.189,56	-359.334,80	2.277.665,20	0,00	2.277.665,20	1.331.977,65	2.277.665,20	0,00	7.820.524,36
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.920,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-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 17200000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	-359.334,80	2.277.665,20	0,00	2.277.665,20	1.331.977,65	2.277.665,20	0,00	652.334,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	16.499.389,08	500.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.610,92
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	150.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.096,78
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	6.548.598,14	6.451.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.401,86
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	2.408.597,14	3.052.035,76	12.963.561,38	-802.700,24	11.475.927,74	-503.746,50	11.475.927,74	1.316.273,49	11.475.927,74	0,00	1.487.633,64
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	243.317,20	312.682,80	0,00	11.295,00	0,00	11.295,00	3.388,50	11.295,00	0,00	301.387,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	1.190.588,24	2.808.718,56	10.205.869,68	-918.584,24	9.249.013,84	-619.631,50	9.249.013,84	1.196.999,99	9.249.013,84	0,00	956.855,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	43.770,00	0,00	1.043.770,00	115.884,00	927.080,00	115.885,00	927.080,00	115.885,00	927.080,00	0,00	116.690,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	12.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	2.194.030,76	966.278,63	2.927.752,13	0,00	2.732.276,39	0,00	2.732.276,39	0,00	2.732.276,39	0,00	195.475,74
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	966.278,63	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	424.115,46	1.027.051,16	1.591.064,30	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	475.831,70

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	1.027.051,16	1.041.948,84	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	350.831,70
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	424.115,46	0,00	434.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	10.000,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	2.489.184,49	761.407,57	2.746.776,92	50.000,00	2.539.184,13	2.425.061,49	2.539.184,13	2.425.061,49	2.539.184,13	0,00	207.592,79
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	761.407,57	142.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,43
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	2.375.061,49	0,00	2.425.061,49	50.000,00	2.425.061,49	2.425.061,49	2.425.061,49	2.425.061,49	2.425.061,49	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	114.123,00	0,00	114.123,00	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	0,36
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	644.817,53	197.242,79	4.991.974,74	-516.670,62	3.146.980,63	2.887,00	3.146.980,63	190.995,99	3.146.980,63	0,00	1.844.994,11
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	-2.993,00	318.779,27	2.887,00	318.779,27	3.843,00	318.779,27	0,00	161.220,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	290.561,93	0,00	3.514.561,93	-327.987,36	2.235.686,90	0,00	2.235.686,90	187.152,99	2.235.686,90	0,00	1.278.875,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,00	10.073,52
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	-185.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.641,22
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	720,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	73.844,40
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.567.475,00	50.788.508,90	24.115.129,88	107.240.854,02	9.637.618,28	79.805.121,80	18.305.791,50	79.805.121,80	26.443.796,88	79.805.121,80	0,00	27.435.732,22
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	22.303,44	87.499,40	16.682.804,04	-3.928.503,13	12.201.591,77	-380.722,39	12.201.591,77	1.168.454,94	12.201.591,77	0,00	4.481.212,27
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	877.865,31	0,00	2.590.865,31	0,00	2.590.865,31	0,00	2.590.865,31	405.614,52	2.590.865,31	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	3.507.913,91	0,00	12.563.913,91	197.175,18	11.183.642,92	1.216.861,33	11.183.642,92	2.307.296,58	11.183.642,92	0,00	1.380.270,99
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	2.152.926,77	0,00	2.152.926,77	193.613,47	2.152.817,07	193.723,17	2.152.817,07	368.211,39	2.152.817,07	0,00	109,70
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	-48.948,07	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00	148.188,57
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	-847.415,74	6.600.438,55	0,00	6.600.438,55	692.173,89	6.600.438,55	0,00	859.561,45
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	396.045,75	0,00	396.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.045,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	49.220,00	0,00	60.420,00	-7.000,00	38.300,00	10.500,00	38.300,00	10.500,00	38.300,00	0,00	22.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	2.271.061,69	0,00	13.522.061,69	-2.065.038,34	10.965.838,20	-378.877,71	10.965.838,20	1.797.655,53	10.965.838,20	0,00	2.556.223,49

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	406.102,35	393.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.897,65
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	476.421,07	23.578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	130.500,00	571.500,00	-10.960,95	173.623,57	10.960,95	173.623,57	21.921,90	173.623,57	0,00	397.876,43
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	776.997,59	3.088.002,41	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	88.146,02
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	-56.000,00	534.281,40	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	0,00	235.374,60
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	678.841,76	1.321.158,24	-7.538,94	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	0,00	29.472,89
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.255.983,27	0,00	1.255.983,27	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	0,00	503.359,55
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	1.940.029,65	0,00	1.940.029,65	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	0,00	26.185,33
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	13.640.549,64	0,00	18.664.149,64	9.930.145,98	14.602.236,96	10.988.810,88	14.602.236,96	12.670.517,33	14.602.236,96	0,00	4.061.912,68
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	13.113.135,75	774.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.864,25
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	-41.074,39	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	0,00	41.074,39
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	4.494.533,68	10.391,50	-10.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,50
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.534.416,61	2.076.575,64	9.457.840,97	110.416,61	110.416,61	110.416,61	110.416,61	110.416,61	110.416,61	0,00	9.347.424,36
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	-72.517,16	949.125,82	4.102,86	949.125,82	361.018,39	949.125,82	0,00	113.490,09
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	-0,01	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	0,01
44905100 27210000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	293.580,00	0,00	793.255,00	-130.500,00	259.290,00	0,00	259.290,00	0,00	259.290,00	0,00	533.965,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	97.860,53	0,00	413.860,53	0,00	356.804,75	97.860,53	356.804,75	97.860,53	356.804,75	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	20.697.392,32	15.907.961,51	57.667.130,81	-4.707.667,50	45.637.465,24	4.274.694,16	45.529.130,71	5.506.293,95	45.528.744,47	108.720,77	12.029.665,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	7.682.714,85	1.333.098,50	29.380.616,35	-1.825.518,21	23.893.852,35	3.034.240,89	23.893.852,35	3.339.660,76	23.893.852,35	0,00	5.486.764,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-381.528,13	5.508.999,07	707.372,60	5.508.999,07	830.104,01	5.508.999,07	0,00	1.491.000,93
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	-121.773,23	3.236.026,77	268.032,37	3.236.026,77	268.032,37	3.236.026,77	0,00	381.293,13
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	30.849,35
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	575.661,87	589.338,13	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	406.518,87
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-38.190,00	35.060,00	0,00	35.060,00	0,00	35.060,00	0,00	214.940,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-81.462,00	286.050,80	12.141,49	286.050,80	15.751,39	286.050,80	0,00	513.949,20
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00	2.470,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	-434.459,40	1.881.087,34	5.865,34	1.881.087,34	192.998,86	1.881.087,34	0,00	452.774,66
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	-18.715,42	377.616,20	54.868,67	377.616,20	61.228,21	377.616,20	0,00	57.317,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	-55.016,30	871.664,37	73.315,65	871.664,37	74.773,73	871.664,37	0,00	152.335,63
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	-124.615,61	644.666,94	-0,30	644.666,94	65.593,26	644.666,94	0,00	124.722,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	-595.907,00	3.722.670,83	211.186,35	3.716.483,99	343.848,50	3.716.150,39	6.520,44	653.568,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	-296.525,11	640.522,28	14.705,21	640.522,28	312.100,01	640.522,28	0,00	513.477,72
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	-56.204,00	1.305.895,28	108.371,20	1.305.895,28	217.660,80	1.305.895,28	0,00	193.104,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	99.224,15	3.000,00	1.482.824,15	86.270,84	1.469.165,37	190.282,01	1.367.017,68	190.229,37	1.366.965,04	102.200,33	13.658,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	300.000,00	658.415,87	958.584,13	-698.355,76	259.151,70	-407.909,87	259.151,70	-407.909,87	259.151,70	0,00	699.432,43
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	59.707,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	11.424.000,00	11.424.000,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	111.902,54
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
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-153,96	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	153,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	-65.514,18	288.493,72	2.222,55	288.493,72	2.222,55	288.493,72	0,00	70.514,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	1.269.317,12	430.682,88	-0,03	396.554,85	0,00	396.554,85	0,00	396.554,85	0,00	34.128,03
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	22.618,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	400.000,00	780.000,00	-77.457,72	662.017,33	59.186,04	662.017,33	118.517,40	662.017,33	0,00	117.982,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	300.000,00	760.000,00	-77.457,72	662.017,33	59.186,04	662.017,33	118.517,40	662.017,33	0,00	97.982,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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)	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	950.318,98	720.000,00	785.318,98	-312.544,38	338.144,39	19.355,62	338.144,39	38.699,75	338.144,39	0,00	0,00	447.174,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	150.000,00	259.582,83	-20.644,38	231.044,39	19.355,62	231.044,39	38.699,75	231.044,39	0,00	0,00	28.538,44
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	300.000,00	340.736,15	-198.900,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	293.636,15
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	270.000,00	125.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	49.872,68	149.872,68	50.000,00	0,00	49.872,68	7.672,72	49.872,68	7.672,72	49.872,68	0,00	0,00	127,32
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	49.872,68	0,00	49.872,68	0,00	49.872,68	7.672,72	49.872,68	7.672,72	49.872,68	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	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.872,68	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	157.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	107.600,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	66.026.432,85	7.439.646,47	208.966.786,38	26.434.797,12	208.629.041,74	28.240.483,89	208.629.041,74	37.788.262,12	206.396.591,99	2.232.449,75	0,00	337.744,64
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	56.213.591,60	7.397.391,11	179.146.200,49	26.434.797,12	178.816.200,49	28.240.483,89	178.816.200,49	37.788.262,12	176.583.750,74	2.232.449,75	0,00	330.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.255,36	7.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,64
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	23.131.782,27	9.659.689,09	81.055.093,18	-1.103.904,83	74.520.706,06	8.572.837,34	74.520.706,06	9.105.801,82	72.585.952,88	1.934.753,18	0,00	6.534.387,12
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	0,00	0,00	25.184,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	10.615.000,00	312.748,66	26.802.251,34	2.723.578,37	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	0,00	0,00	778.672,97

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	1.800.000,00	0,00	7.300.000,00	567.104,31	7.267.104,31	1.159.282,68	7.267.104,31	1.158.699,75	7.131.156,61	135.947,70	32.895,69
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	465.000,00	1.035.000,00	-20.276,46	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	0,00	20.276,46
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	689.700,00	150.000,00	1.039.700,00	-32.445,17	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	0,00	32.445,17
31904900 15000000-Auxílio Transporte	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
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	50.000,00	332.748,66	10.000,00	372.748,66	113.204,74	372.748,66	115.637,15	372.748,66	115.637,15	372.748,66	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	389.700,00	3.610.300,00	-16.341,44	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	0,00	16.341,44
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	3.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-235.036,02	1.239.123,95	73.641,06	1.239.123,95	171.234,11	1.124.403,69	114.720,26	260.876,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	2.336.411,50	1.163.588,50	-114.776,30	1.042.671,14	118.583,30	1.042.671,14	41.041,64	852.546,18	190.124,96	120.917,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	406.021,24	593.978,76	-18.066,83	570.900,64	57.897,65	570.900,64	57.897,65	565.900,64	5.000,00	23.078,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	3.428.522,76	21.571.477,24	-717.740,91	20.719.170,81	2.389.868,00	20.719.170,81	2.949.899,85	19.335.983,04	1.383.187,77	852.306,43
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.251.079,66	0,00	6.251.079,66	-191.827,87	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	191.827,87
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.315.907,28	0,00	3.315.907,28	-3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	40.000,00	315.000,00	-6.475,44	304.284,36	33.040,76	304.284,36	12.334,12	273.141,06	31.143,30	10.715,64
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	163.157,87	3.192.689,04	526.691,66	3.192.689,04	500.862,47	3.166.859,85	25.829,19	187.310,96
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-2.654,35	15.509,97	1.400,00	15.509,97	1.400,00	15.509,97	0,00	4.490,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	17.484,93	1.982.515,07	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	169.307,58
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	4.900,36
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	22.546,67	348.800,00	673.746,67	-50.270,05	201.188,96	-48.800,00	201.188,96	0,00	201.188,96	0,00	472.557,71
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	-101.236,86	33.284,65	775,80	33.284,65	775,80	33.284,65	0,00	216.715,35
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-42,31	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	99.042,31
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-101.194,55	32.326,96	775,80	32.326,96	775,80	32.326,96	0,00	117.673,04
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2303-Projetos Habitacionais	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17000000-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
33903600 17590000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	0,00	25.485.000,00	8.880.000,00	16.605.000,00	450.400,00	16.444.547,06	1.074.900,00	16.444.547,06	624.500,00	15.994.147,06	450.400,00	160.452,94
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.485.000,00	8.880.000,00	16.605.000,00	450.400,00	16.444.547,06	1.074.900,00	16.444.547,06	624.500,00	15.994.147,06	450.400,00	160.452,94
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500.000,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	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	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	0,00	13.661.856,72	447.700,00	13.661.856,72	447.700,00	13.661.856,72	0,00	38.143,28
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	450.400,00	2.782.690,34	627.200,00	2.782.690,34	176.800,00	2.332.290,34	450.400,00	82.309,66
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.277.500,00	3.898.050,96	1.894.024,67	18.281.526,29	-242.681,21	14.985.702,85	3.015.025,47	13.934.902,20	2.518.740,23	13.152.982,63	1.832.720,22	3.295.823,44
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.687.500,00	1.365.050,96	1.092.634,96	13.959.916,00	-142.908,35	11.775.415,17	1.868.781,77	11.594.719,52	1.420.796,53	10.862.799,95	912.615,22	2.184.500,83
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	857.200,00	0,00	0,00	857.200,00	-7.259,63	22.014,90	0,00	16.164,90	0,00	14.118,78	7.896,12	835.185,10
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.345,90	0,00	15.345,90	0,00	13.299,78	2.046,12	9.654,10
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	-7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.300,00	0,00	0,00	739.300,00	0,00	6.669,00	0,00	819,00	0,00	819,00	5.850,00	732.631,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	470.300,00	279.416,00	7.000,00	742.716,00	0,00	283.163,97	241.541,00	283.163,97	0,00	10.747,97	272.416,00	459.552,03
33504100 15000000-Contribuições	0,00	172.416,00	0,00	172.416,00	0,00	172.416,00	141.541,00	172.416,00	0,00	0,00	172.416,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	1.252,03
44504200 15000000-Auxílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	350.000,00	0,00	130.000,00	220.000,00	0,00	87.446,80	37.450,00	87.446,80	0,00	49.996,80	37.450,00	132.553,20
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	12.550,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	49.996,80	0,00	49.996,80	0,00	49.996,80	0,00	70.003,20
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
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	381.600,00	0,00	145.000,00	236.600,00	-6.900,00	42.419,53	0,00	42.419,53	300,00	42.419,53	0,00	194.180,47
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	18.000,00	37.000,00	0,00	36.759,55	0,00	36.759,55	0,00	36.759,55	0,00	240,45
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	15.000,00	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	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-3.800,00	5.659,98	0,00	5.659,98	300,00	5.659,98	0,00	34.340,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	1.337.300,00	7.000,00	139.000,00	1.205.300,00	0,00	1.028.242,99	199.655,51	1.021.283,60	6.655,51	821.628,09	206.614,90	177.057,01
33504100 15000000-Contribuições	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99	0,00	19.421,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	81.300,00	7.000,00	0,00	88.300,00	0,00	80.170,00	6.655,51	73.210,61	6.655,51	66.555,10	13.614,90	8.130,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.000,00	0,00	139.000,00	1.048.000,00	0,00	898.494,00	145.000,00	898.494,00	0,00	753.494,00	145.000,00	149.506,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.989.000,00	1.078.634,96	387.634,96	10.680.000,00	-128.748,72	10.296.806,98	1.390.135,26	10.128.920,72	1.413.841,02	9.908.568,78	388.238,20	383.193,02
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	0,00	28.000,00	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	5.558.000,00	160.000,00	67.634,96	5.650.365,04	-131.486,97	5.546.311,43	716.179,33	5.546.311,43	716.179,33	5.546.311,43	0,00	104.053,61
31901300 15000000-Obrigações Patronais	595.000,00	45.000,00	0,00	640.000,00	-4.759,14	630.440,86	91.079,84	630.440,86	90.757,28	579.565,73	50.875,13	9.559,14
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.558,82	5.771,18	0,00	5.771,18	0,00	5.771,18	0,00	5.228,82
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	90.000,00	32.634,96	0,00	122.634,96	63.134,96	122.634,96	104.778,78	122.634,96	104.778,78	122.634,96	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	32.000,00	218.000,00	0,00	217.000,00	24.020,09	189.192,30	55.494,89	189.192,30	27.807,70	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.640.000,00	460.000,00	0,00	2.100.000,00	-6.514,64	2.075.933,36	315.578,96	2.075.933,36	314.437,76	2.035.507,14	40.426,22	24.066,64
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	98.000,00	0,00	45.000,00	53.000,00	-457,90	41.764,24	619,50	41.764,24	0,00	41.144,74	619,50	11.235,76
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	-373,89	2.096,11	0,00	2.096,11	0,00	2.096,11	0,00	903,89
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	-5.850,64	174.981,67	13.119,83	172.981,67	15.119,83	170.981,67	4.000,00	14.018,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	375.000,00	0,00	1.355.000,00	-12.908,93	1.322.188,82	115.497,58	1.191.503,07	107.817,07	1.073.247,49	248.941,33	32.811,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-805,96	82.215,25	7.461,35	74.822,44	7.456,08	66.646,93	15.568,32	7.784,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	-766,79	21.233,21	1.800,00	21.233,21	1.800,00	21.233,21	0,00	766,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	664,11
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-26.100,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	147.100,00
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	52.100,00	0,00	34.000,00	18.100,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	2.780,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	680,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.590.000,00	2.533.000,00	801.389,71	4.321.610,29	-99.772,86	3.210.287,68	1.146.243,70	2.340.182,68	1.097.943,70	2.290.182,68	920.105,00	1.111.322,61
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	93.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	93.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	383.400,00	1.348.000,00	188.000,00	1.543.400,00	720,00	1.501.718,00	751.275,00	1.099.093,00	701.275,00	1.049.093,00	452.625,00	41.682,00
33504100 15000000-Contribuições	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	173.688,00	50.000,00	173.688,00	0,00	123.688,00	50.000,00	16.312,00
33903000 17590000-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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	720,00	292.280,00	68.150,00	292.280,00	68.150,00	292.280,00	0,00	5.720,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.400,00	0,00	180.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.035.750,00	633.125,00	633.125,00	633.125,00	633.125,00	402.625,00	14.250,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	566.000,00	1.100.000,00	418.389,71	1.247.610,29	0,00	783.000,00	315.520,00	315.520,00	315.520,00	315.520,00	467.480,00	464.610,29
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	783.000,00	315.520,00	315.520,00	315.520,00	315.520,00	467.480,00	317.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	535.000,00	0,00	418.389,71	116.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.610,29
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.474.400,00	85.000,00	135.000,00	1.424.400,00	-100.492,86	925.569,68	79.448,70	925.569,68	81.148,70	925.569,68	0,00	498.830,32
33901400 17590000-Diárias - Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	24.923,06	0,00	24.923,06	1.700,00	24.923,06	0,00	11.076,94
33903000 17590000-Material de Consumo	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	-16.550,32	105.425,38	7.620,51	105.425,38	7.620,51	105.425,38	0,00	19.574,62
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	604.000,00	70.000,00	0,00	674.000,00	-68.455,54	604.604,66	56.993,19	604.604,66	56.993,19	604.604,66	0,00	69.395,34
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.700,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	-15.487,00	180.459,00	14.835,00	180.459,00	14.835,00	180.459,00	0,00	27.541,00
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	11.342,42
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	85.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
33903000 17590000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	16.514.875,00	3.676.937,73	2.907.513,73	17.284.299,00	-252.418,77	12.417.124,78	1.726.130,74	12.417.124,78	2.348.726,52	11.951.308,52	465.816,26	4.867.174,22
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	5.501.700,00	879.314,81	879.314,81	5.501.700,00	40.748,03	2.393.782,69	230.032,45	2.393.782,69	349.117,73	2.366.285,83	27.496,86	3.107.917,31
1001-PROMOÇÃO CAMPUS PARTY	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 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
2004-PROJETO CAJU HUB	1.500.000,00	781.314,81	781.314,81	1.500.000,00	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	718.685,19
33504100 15000000-Contribuições	0,00	271.129,01	0,00	271.129,01	0,00	271.129,01	0,00	271.129,01	0,00	271.129,01	0,00	0,00
33504100 17010000-Contribuições	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	1.000.000,00	0,00	281.314,81	718.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.685,19
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504100 15000000-Contribuições	0,00	10.185,80	0,00	10.185,80	0,00	10.185,80	0,00	10.185,80	0,00	10.185,80	0,00	0,00
44504100 17010000-Contribuições	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estimulo ao Comércio e Serviços	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	120.000,00	141.600,00	0,00	1.178.400,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-20.000,00	21.600,00	-20.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	978.400,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.181.700,00	98.000,00	98.000,00	2.181.700,00	40.748,03	1.470.867,88	230.032,45	1.470.867,88	229.117,73	1.443.371,02	27.496,86	710.832,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.041.000,00	82.000,00	0,00	1.123.000,00	58.208,31	1.099.208,31	172.167,39	1.099.208,31	172.167,39	1.099.208,31	0,00	23.791,69
31901300 15000000-Obrigações Patronais	249.000,00	16.000,00	0,00	265.000,00	9.578,69	241.212,29	38.705,30	241.212,29	37.654,38	221.237,34	19.974,95	23.787,71
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.803,21	9.803,21	9.803,21	9.803,21	9.803,21	9.803,21	0,00	40.196,79
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	80.000,00	0,00	68.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	13.900,00	0,00	13.900,00	1.200,00	13.900,00	0,00	36.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-2.125,03	8.874,97	426,71	8.874,97	902,25	8.448,26	426,71	18.125,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-14.030,85	94.496,40	8.249,72	94.496,40	5.780,38	87.532,32	6.964,08	105.503,60
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
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	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-686,30	2.823,70	131,12	2.823,70	1.061,12	2.692,58	131,12	217.176,30
33904000 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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	14.451,00
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	2.797.622,92	2.028.198,92	11.782.599,00	-293.166,80	10.023.342,09	1.496.098,29	10.023.342,09	1.999.608,79	9.585.022,69	438.319,40	1.759.256,91
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	385.814,57	489.000,00	-224.960,21	14.555,55	0,00	14.555,55	0,00	0,00	14.555,55	474.444,45
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	5.000,00	239.814,57	-224.960,21	14.555,55	0,00	14.555,55	0,00	0,00	14.555,55	225.259,02
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	266.814,57	233.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	131.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	1.741.908,95	830.908,95	10.001.000,00	-98.006,59	8.971.413,32	1.418.266,01	8.971.413,32	1.400.877,81	8.632.611,77	338.801,55	1.029.586,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	250.000,00	159.795,96	3.590.204,04	-48.196,07	3.551.803,93	529.718,17	3.551.803,93	529.718,17	3.551.803,93	0,00	38.400,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	64.000,00	0,00	2.664.000,00	3.211,69	2.637.211,69	441.847,26	2.637.211,69	445.768,08	2.584.780,94	52.430,75	26.788,31
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	175.795,96	0,00	405.795,96	131.971,45	377.367,86	131.971,71	377.367,86	164.915,96	377.367,86	0,00	28.428,10
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 15000000-Obrigações Patronais	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
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	67.000,00	133.000,00	-20.860,02	96.988,34	11.229,85	96.988,34	632,90	77.916,76	19.071,58	36.011,66
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	432.000,00	0,00	632.000,00	-3.454,68	628.545,32	72.010,34	628.545,32	83.524,92	598.639,08	29.906,24	3.454,68
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	27.604,11	12.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,89
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	500.133,12	0,00	1.540.133,12	-98.806,58	1.369.703,86	212.778,99	1.369.703,86	116.163,46	1.158.776,50	210.927,36	170.429,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	319.979,87	14.450,00	305.529,87	-36.873,38	261.128,11	18.709,69	261.128,11	59.505,32	234.662,49	26.465,62	44.401,76
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	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 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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.580,74	0,00	25.580,74	0,00	25.580,74	0,00	4.419,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	4.823,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	386.058,88	333.941,12	-24.999,00	20.449,00	0,00	20.449,00	649,00	20.449,00	0,00	313.492,12
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	830.064,00	375.875,00	1.089.964,00	-200,00	927.860,48	41.272,28	927.860,48	597.483,44	880.705,72	47.154,76	162.103,52
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	469.444,00	30.875,00	494.444,00	0,00	489.444,00	0,00	489.444,00	368.161,00	489.444,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	30.000,00	25.400,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	5.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	48.000,00	92.000,00	0,00	91.185,00	7.023,60	91.185,00	19.826,76	80.308,36	10.876,64	815,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	197.000,00	27.500,00	-200,00	26.531,48	5.208,68	26.531,48	8.875,68	19.293,36	7.238,12	968,52
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	0,00	1.500,00	1.400,00	17.100,00





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504200 15000000-Auxílios	0,00	250.620,00	0,00	250.620,00	0,00	250.620,00	0,00	250.620,00	200.620,00	250.620,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	47.440,00	27.640,00	47.440,00	0,00	19.800,00	27.640,00	122.560,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	50.235,20	146.000,20	81.635,00	0,00	60.200,08	3.280,00	60.200,08	1.247,54	55.672,54	4.527,54	21.434,92
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	28.700,20	3.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	49.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	46.300,00	13.700,00	0,00	2.495,08	0,00	2.495,08	1.247,54	1.247,54	1.247,54	11.204,92
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,20	22.000,00	8.000,20	0,00	7.470,00	3.280,00	7.470,00	0,00	4.190,00	3.280,00	530,20
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	30.600,20	158.600,20	82.000,00	30.000,00	49.312,66	33.280,00	49.312,66	0,00	16.032,66	33.280,00	32.687,34
33504100 15000000-Contribuições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.500,20	5.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	42.100,00	17.900,00	0,00	6.922,66	0,00	6.922,66	0,00	6.922,66	0,00	10.977,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,20	26.000,00	14.600,20	0,00	12.390,00	3.280,00	12.390,00	0,00	9.110,00	3.280,00	2.210,20
Total Geral:	3.910.183.700,00	1.307.579.417,22	1.105.441.241,71	4.112.321.875,51	84.294.284,62	3.709.140.661,38	500.844.868,73	3.690.426.678,59	519.451.089,43	3.620.976.640,71	88.164.020,67	403.181.214,13





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001214 # CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001718 # CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 # Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002508 # BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLUG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002922 # Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002923 # Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002940 # CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001204 # CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001315 # CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001705 # CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001706 # CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001720 # CEF AG 59 C/C - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002927 # CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002929 # CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500217 # CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991212 # CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991318 # CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991718 # CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991719 # CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991726 # CEF AG 59 C/A - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992551 # BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992999 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993000 # CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125000 - Convênios								
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PPA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PPA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde								
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002536 # BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados								
111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194000 - Outras vinculações de transferências								
111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários								
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	5.410.996,44	80.986.579,72	5.410.996,44	80.986.579,72	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	12.122.627,12	250.663.349,40	12.414.139,03	250.662.985,15	364,25
1111119000103 # BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	128.848.055,24	913.865.940,21	128.848.055,24	913.865.940,21	0,00
1111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000110 # BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000111 # BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	001	3611	0,00	11.972.362,61	114.588.910,26	11.972.362,61	114.588.910,26	0,00
1111119000112 # BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000113 # BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00	979.997,95	6.740.022,00	979.997,95	6.740.022,00	0,00
1111119000114 # BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000117 # Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	618.200,33	79.685.687,59	516.876.361,74	74.665.832,94	512.461.805,13	5.032.756,94

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	213.501,83	0,00	213.501,83	0,00
111119000122 # CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	1.068.165,77	337.486.717,97	3.356.751.614,45	337.836.865,04	3.356.729.033,81	1.090.746,41
111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	0,00	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	979.059,44	10.683.140,41	124.555.857,48	8.988.854,71	123.834.138,40	1.700.778,52
111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 # BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	001	3611	0,00	1.949.131,95	18.254.600,02	1.949.131,95	18.254.600,02	0,00
111119000205 # CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	104	2186	0,00	2.583.298,43	23.058.681,95	2.589.037,43	23.058.681,95	0,00
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000303 # Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	104	59	153,83	2.474.226,51	17.927.189,06	2.474.236,29	17.922.939,26	4.403,63
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	26.168.499,28	138.674.518,38	26.197.226,06	138.671.969,17	2.549,21
111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	203.824,15	20.117.519,61	109.177.410,93	21.720.121,25	109.374.984,92	6.250,16
11111900060301 # Banese AG 34 C/C - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	104	59	8.570,45	440.380,96	3.629.946,58	443.223,91	3.638.511,84	5,19
111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	74.015,77	7.325.073,70	61.981.152,24	7.681.934,54	62.052.849,07	2.318,94
111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	0,00	714.329,36	9.170.722,10	714.329,36	9.170.722,10	0,00
111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	29.818,85	84.400,00	3.192.800,00	83.200,00	3.182.400,00	40.218,85
111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	0,00	2.405.399,52	55.482.257,88	2.405.399,52	55.482.257,88	0,00
111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001201 # BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001203 # BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001204 # BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001205 # Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001206 # Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001207 # Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001212 # CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001216 # CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001217 # CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001218 # CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001219 # CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001220 # CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001221 # CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001222 # CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001223 # CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001224 # CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001225 # CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001228 # CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	104	59	0,00	16.274.307,60	166.250.959,28	16.274.307,60	166.250.959,28	0,00
111119001233 # CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001242 # Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001243 # BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	104	059	0,00	541.628,76	911.813,76	541.628,76	911.813,76	0,00
111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	0,00	889.350,10	989.260,20	889.350,10	989.260,20	0,00
111119001247 # CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	104	59	0,00	2.613.482,20	2.613.482,20	1.963.482,20	1.963.482,20	650.000,00
111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	9.374,28	811.958,36	22.796.770,04	815.997,70	22.806.025,63	118,69
111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00
111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	3.693,59	0,00	3.693,59	0,00
111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	16.851,68	11.239.793,97	80.346.674,92	11.262.639,43	80.363.526,60	0,00
111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	130,48	838.349,02	6.037.073,50	832.361,15	6.030.941,45	6.262,53
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	48.200,54	48.200,54	48.200,54	48.200,54	0,00
111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	0,00	20.005.423,24	98.923.186,96	20.005.423,24	98.923.186,96	0,00
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	7.506.862,80	70.859.446,73	7.506.862,80	70.859.446,73	0,00
111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001713 # CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001725 # CEF AG 59 C/C - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001726 # CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	59	0,00	8.866,07	506.265,59	8.866,07	506.265,59	0,00
111119001728 # 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	104	59	0,00	353.600,00	676.350,59	353.600,00	676.350,59	0,00
111119001729 # CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO	104	59	0,00	1.338.334,86	25.093.866,49	1.338.334,86	25.093.866,49	0,00
111119001731 # CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	104	59	8.804,77	1.426.881,95	11.647.351,53	1.427.688,29	11.644.762,19	11.394,11
111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	0,00	0,00	11.081,15	0,00	11.081,15	0,00
111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	104	059	0,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00
111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	7.729,56	2.743.019,22	30.231.320,59	2.748.070,84	29.912.150,33	326.899,82
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADANÇA - FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00	7.252,80	130.374,77	7.252,80	130.374,77	0,00
111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002009 # CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002102 # BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	2.789.677,73	14.737.684,95	2.789.677,73	14.737.684,95	0,00
111119002113 # CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00	10.004.278,52	72.022.108,01	10.004.278,52	72.022.108,01	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	0,00	1.704.238,22	50.357.166,68	1.704.238,22	50.357.166,68	0,00
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	736.899,20	6.034.060,67	739.982,46	6.034.060,67	0,00
111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	0,00	0,00	27.039,80	0,00	27.039,80	0,00
111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002318 # CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	17.167.320,60	265.079.586,03	26.946.222,36	265.079.586,03	0,00
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	17.030,77	373.154,36	4.159.265,13	396.130,63	4.161.351,14	14.944,76
111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	104	059	0,00	18.659.233,81	18.659.233,81	18.635.407,45	18.635.407,45	23.826,36
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	2.202.398,09	20.391.085,39	2.202.398,09	20.391.085,39	0,00
111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	173,39	0,00	883,56	0,00	1.056,95	0,00
111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	1.771,90	0,00	104.199,68	5.428,98	104.687,36	1.284,22
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00	0,00	162.228,99	0,00	162.228,99	0,00
111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	047	51	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	0,00	0,14	0,55	0,14	0,55	0,00
111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	104	2175	0,00	1.213.816,79	30.409.108,54	1.214.684,76	30.409.108,54	0,00
111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	104	2175	1.384.128,48	2.863.055,07	73.173.904,84	15.651.303,93	74.558.033,32	0,00
111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	38.222,23	4.547.135,88	20.904.190,14	4.800.845,33	20.942.412,37	0,00
111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	304.223,26	6.852.942,07	304.223,26	6.852.942,07	0,00
111119002941 # CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002943 # Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002944 # CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	104	2175	0,00	1.301.952,58	5.505.023,81	1.301.985,08	5.505.023,81	0,00
111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	104	2175	0,00	4.868.480,45	7.047.757,14	4.868.480,45	7.047.757,14	0,00
111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	104	2175	0,00	562.679,33	12.211.092,83	562.679,33	12.211.092,83	0,00
111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	104	2175	0,00	1.652.992,70	10.568.448,48	1.652.992,70	10.568.448,48	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	104	2175	0,00	300.132,30	5.350.932,79	300.132,30	5.350.932,79	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	104	2175	0,00	4.082,50	5.950.774,70	4.082,50	5.950.774,70	0,00
111119002950 # CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	104	2175	0,00	30.125,37	7.074.200,18	30.125,37	7.074.200,18	0,00
111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00
111119002956 # CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	104	2175	0,00	2.461.211,62	2.461.211,62	2.460.611,62	2.460.611,62	600,00
111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	104	2175	0,00	63.250,81	63.250,81	1.702,92	1.702,92	61.547,89
111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	104	2175	0,00	588.220,66	588.220,66	588.191,66	588.191,66	29,00
111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	104	2175	0,00	2.137,85	2.137,85	1.388,33	1.388,33	749,52
111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	104	2175	0,00	122,04	122,04	120,04	120,04	2,00
111119002961 # CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	104	2175	0,00	34.132,67	34.132,67	34.132,67	34.132,67	0,00
111119002962 # CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	104	2175	0,00	171,67	171,67	84,76	84,76	86,91
111119002963 # CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	104	2175	0,00	12.051,84	12.051,84	173,09	173,09	11.878,75
111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	104	2175	0,00	32.397.370,00	32.397.370,00	5.036.571,96	5.036.571,96	27.360.798,04
111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	0,00	17.221.925,38	17.221.925,38	17.220.109,65	17.220.109,65	1.815,73
111119002968 # CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119003101 # CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	104	059	5.296,28	323.158,51	1.864.525,45	323.158,51	1.869.821,73	0,00
111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	104	59	0,00	167.472,14	838.378,39	179.218,34	838.343,60	34,79
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00	29.913,79	112.525,96	29.913,79	112.525,96	0,00
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	48.782,26	550.437,07	48.782,26	550.437,07	0,00
1111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	0,00	164.401,96	1.355.801,96	164.401,96	1.355.801,96	0,00
1111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	66,64	176.075,43	1.089.821,97	99.659,77	1.007.152,81	82.735,80
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	86.294,25	946.083,37	86.294,25	946.083,37	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	0,00	139.887,54	3.376.598,00	139.887,54	3.376.598,00	0,00
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	047	14	358,55	5,12	914,66	5,12	5,12	1.268,09
1111120001010 # CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	0,00	90.662,78	1.227.126,69	90.662,78	1.227.126,69	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00
1111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	365.299,91	50.112.578,08	365.299,91	50.112.578,08	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001739 # CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001740 # CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001741 # CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	104	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002105 # CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	0,00	28.900,01	527.855,05	28.900,01	527.855,05	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002562 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	001	3611	0,00	234,28	5.634,49	234,28	5.634,49	0,00
1111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
1111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPMO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPMO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINT) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINT) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINT) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPMO)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPMO)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINT) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINT) C/701.034-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPMO)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002899 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	5,59	544.306,33	5,59	544.306,33	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	13,11	9.084,07	13,11	9.084,07	0,00
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMINT) C/03/3394-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002928 # Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002930 # Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	0,00	600.227,04	9.773.320,63	600.265,94	9.773.320,63	0,00
1111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	0,00	276.992,26	1.601.245,27	276.992,26	1.601.245,27	0,00
1111120002940 # CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	104	2175	0,00	589.766,53	5.227.824,90	589.766,53	5.227.824,90	0,00
1111120002941 # CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	104	2175	0,00	1.722.422,73	6.864.470,63	1.722.422,73	6.864.470,63	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	916.740,23	3.298.824,22	916.740,23	3.298.824,22	0,00
1111120002943 # CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002944 # CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	104	2175	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1111120002945 # CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 # CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	104	2175	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
1111120002947 # CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002948 # CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002949 # CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	104	2175	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 # CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 # CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	104	2175	0,00	168,36	2.719.442,30	168,36	2.719.442,30	0,00
1111120002954 # CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002955 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002956 # CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002957 # Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002958 # Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002960 # Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002961 # Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002962 # Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002963 # Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002964 # Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002965 # Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002966 # Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002967 # Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002968 # Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002969 # Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002970 # Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002971 # Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002972 # Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002973 # Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002974 # Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002975 # Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002976 # Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002977 # Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002978 # Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002979 # Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002980 # Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002981 # Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002982 # Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002983 # Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002984 # Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002985 # Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002986 # Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002987 # Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002988 # Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002989 # Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002990 # Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002991 # Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002992 # Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002993 # Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002994 # Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002995 # Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002996 # Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002997 # Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002998 # Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	104	2175	0,00	100,00	100,00	69,00	69,00	31,00
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	104	2175	0,00	447,44	447,44	425,60	425,60	21,84
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	104	2175	0,00	3.005,05	3.005,05	3.005,05	3.005,05	0,00
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	104	2175	0,00	2.907,96	2.907,96	2.907,96	2.907,96	0,00
111112000299906 # CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	104	2175	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11112000299907 # CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	104	2175	0,00	1.287,69	1.287,69	1.285,69	1.285,69	2,00
11112000299909 # CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	104	2175	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83	0,00
11112000299911 # CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	104	2175	0,00	163.515,80	163.515,80	163.515,80	163.515,80	0,00
111120003101 # Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003102 # Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003103 # Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003104 # Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFA) C/701.030-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003105 # Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFA) C/701.032-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003106 # Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003107 # Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003108 # Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003109 # Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003110 # Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003111 # CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	104	2175	0,00	993.581,18	5.978.316,11	993.581,18	5.978.316,11	0,00
111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	158.757,75	158.987,25	158.757,75	158.987,25	0,00
111120003113 # CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003114 # CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003115 # CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003116 # CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003118 # CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003120 # CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003121 # CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003122 # CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003123 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003125 # CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	158.688,75	158.688,75	158.688,75	158.688,75	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120003128 # CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	104	2175	0,00	676,57	676,57	676,57	676,57	0,00
111120003129 # CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003130 # CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003131 # CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003133 # CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003135 # CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003137 # CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003138 # CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	1.681,38	0,00	1.681,38	0,00
1111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	3.810,14	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64
1111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	3.810,14	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64
1111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SELOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	104	2175	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
1111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500125 # 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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500131 # CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500209 # CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	156.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.097,78
1111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	4.937,92	0,00	0,00	0,00	4.937,92	0,00
1111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	001	3611	572.804,45	0,00	326.566,48	0,00	114.226,01	785.144,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	001	1607	274.620,87	215,90	1.825.809,04	0,00	218.750,23	1.881.679,68
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	047	34	1.237,96	5.095.167,57	19.625.481,62	3.163.505,02	17.693.058,43	1.933.661,15
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	047	34	1.197,99	5.095.167,57	19.642.018,28	3.163.505,08	17.709.555,19	1.933.661,08
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	047	34	50.188.544,62	3.479.484,36	71.773.892,92	8.520.815,68	118.768.934,77	3.193.502,77
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	047	34	52.718.137,40	3.241.780,36	17.824.362,95	0,00	53.588.310,77	16.954.189,58
11111500232 # Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500233 # Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500234 # Banese AG 34 C/P - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500236 # CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	104	2175	809.301,15	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
11111500401 # CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	1.308.937,60	3.129.616,56	89.545.471,90	3.187.207,16	90.356.756,44	497.653,06
1111150990103 # BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	29.827.443,70	153.900.608,07	29.827.443,70	153.900.608,07	0,00
1111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990110 # BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADADAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990111 # BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	001	3611	229.009,22	4.761.302,45	36.244.821,87	4.681.727,79	36.260.436,23	213.394,86
1111150990112 # BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990113 # BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	151.294,01	191.737,84	2.417.521,78	271.181,93	2.568.815,79	0,00
1111150990114 # BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990117 # Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	1.946,91	12.797,14	40.950,35	12.963,47	42.849,82	47,44
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	37.423,67	14,94	218.969,48	24.278,60	256.393,15	0,00
1111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	106.263,35	0,00	106.263,35	0,00
1111150990134 # CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	5.886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,87
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	63.534,52	39,94	843.163,83	0,00	906.624,88	73,47

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990139 # Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	541.729,95	0,00	1.191.400,00	164.401,96	1.706.131,91	26.998,04
111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	0,00	7.525,69	32.743.109,99	2.892.607,45	32.743.109,99	0,00
111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	60.558,09	389,34	4.272,25	0,00	0,00	64.830,34
111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	60.552,61	389,31	4.271,42	0,00	0,00	64.824,03
111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990212 # Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990213 # BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	001	3611	0,00	4.463,39	8.086.596,47	1.861.619,28	8.086.596,47	0,00
111150990214 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990215 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990303 # Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00
111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	17.894,96	0,00	8.830.884,91	0,00	8.848.779,87	0,00
111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	181.381,07	100.857.783,86	1.236.206.488,46	106.196.958,39	1.234.892.270,14	1.495.599,39
111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	388.380,47	71.997,01	3.071.705,70	139.887,54	3.376.598,00	83.488,17
111150990601 # Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990602 # Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	119,63	3,67	6.685,38	3,67	6.805,01	0,00
111150990606 # BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990607 # BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	001	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991001 # Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	047	14	854,41	10,25	76,28	10,25	930,69	0,00
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	73.827,57	5.299,32	726.206,04	5.927,04	764.926,24	35.107,37
111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	2.671,08	0,00	1.072,24	0,00	0,00	3.743,32

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991011 # CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	2.062,26	2.895,53	179.858,99	732,48	178.702,84	3.218,41
111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACAO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	21.914,10	1.008.572,04	24.751.366,44	1.019.298,28	24.770.792,52	2.488,02
111150991202 # BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991203 # Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991205 # CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991206 # CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991207 # CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991208 # CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	104	59	226.071,90	6.860.885,15	45.694.724,45	5.076.160,28	43.968.826,44	1.951.969,91
111150991279 # Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991281 # BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991282 # CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	104	059	100.304,22	40.014,40	426.446,99	507.026,76	523.757,76	2.993,45
111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	0,00	394.700,73	492.648,25	491.065,30	491.065,30	1.582,95
111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	104	59	0,00	1.320.082,18	1.320.082,18	1.300.000,00	1.300.000,00	20.082,18
111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991311 # CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	104	59	13.782,89	9.100.387,72	24.478.631,34	9.210.628,02	24.476.132,60	16.281,63
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	2.165.020,09	32.191.227,77	3.835.999,92	32.176.691,67	14.536,10
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	92.230,24	83.200,00	22.681.200,00	83.200,00	22.613.180,89	160.249,35
111150991744 # CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991749 # CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO AJU/SE.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991751 # CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	104	59	9.632,30	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	9.632,30
111150991752 # 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	104	59	717,93	176.800,00	308.800,00	171.241,24	302.888,16	6.629,77
111150991753 # CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991754 # CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	104	59	7.615.564,18	726.039,90	9.536.912,59	624.500,00	15.994.147,06	1.158.329,71
111150991756 # CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991757 # CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991758 # CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991759 # CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	104	59	12.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,55
111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
111150991805 # CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	2.844.532,69	0,00	127.253,53	0,00	2.971.786,22	0,00
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	27.301,81	70,18	55.023,66	7.252,80	76.972,95	5.352,52
111150992027 # CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	0,00	29.191,46	0,00	29.191,46	0,00
111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	0,00	11.587,85	0,00	11.587,85	0,00
111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	001	3611	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	1,66	0,04	0,14	0,00	0,00	1,80
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	13,01	0,35	1,04	0,00	0,00	14,05
111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	1.738,83	185,19	723,86	0,00	0,00	2.462,69
111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	82.219,55	875.961,69	4.869.403,39	870.214,89	4.783.231,04	168.391,90
111150992114 # CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	7.858,72	1.539.087,90	16.790.395,71	1.541.502,06	16.795.103,50	3.150,93
111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	138.509,26	29.348,93	235.607,00	0,00	293.436,69	80.679,57
111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	874.968,31	10.805,40	66.911,81	0,00	5.243,88	936.636,24
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	962.402,58	11.874,00	73.595,85	0,00	5.750,75	1.030.247,68
111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	146.237,84	2.100,45	13.177,04	0,00	1.002,67	158.412,21
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	60.261,75	865,55	5.430,00	0,00	413,18	65.278,57
111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	125.155,96	476.951,45	15.958.573,57	1.044.751,19	16.011.006,03	72.723,50
111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	846,66	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	6.137,58	142,78	16.582,96	0,00	11.027,51	11.693,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992402 # Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992403 # Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	1.342.135,60	8.221,00	102.340,26	0,00	7.834,58	1.436.641,28
111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	916.208,12	5.611,21	70.080,30	0,00	5.521,88	980.766,54
111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992411 # CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	263.949,29	104.941,93	6.971.194,22	521.450,31	7.133.004,45	102.139,06
111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	726,72	10,77	57,90	0,00	0,00	784,62
111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	1.681,38	0,00	1.681,38	0,00
111150992610 # CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	0,00	0,00	3.270,42	0,00	3.270,42	0,00
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	11.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,63
111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	230.484,41	0,00	10.883,58	0,00	0,00	241.367,99
111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	96,96	11,41	22.743,73	0,00	21.897,96	942,73
111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	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	104	2175	189.146,54	1.631,06	13.855,39	159.488,45	203.001,93	0,00
111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	0,05	544.233,35	5,61	544.233,35	0,00
111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	62,32	9.096,78	62,32	9.096,78	0,00
111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992975 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	341.555,81	10.802,06	62.283,33	0,00	0,00	403.839,14
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	345.395,13	11.120,64	64.131,40	0,00	0,00	409.526,53
111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	104	2175	22.520,70	330,19	2.761.458,49	32.221,42	2.783.979,19	0,00
111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099299901 # CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	104	2175	0,00	158.607,38	158.607,38	110.140,53	110.140,53	48.466,85
11115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	104	2175	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
11115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	104	2175	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	49,40
11115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	0,00	32.246,32	32.246,32	0,00	0,00	32.246,32
11115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	38,95	0,70	2,69	0,14	0,55	41,09
11115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	1.860.574,94	265.749,08	5.181.364,01	2.107.019,69	7.041.938,95	0,00
11115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	1.040.293,72	7.586.962,29	1.040.293,72	7.586.962,29	0,00
11115099310030 # CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310034 # Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310039 # CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	104	2175	1.469.901,08	9.331,25	567.413,00	1.167.440,37	2.037.314,08	0,00
11115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	104	2175	2.680.666,62	27.663,56	265.104,81	2.514.785,36	2.945.771,43	0,00
11115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	104	2175	9.910.260,01	1.197,74	797.268,99	149.222,89	10.707.529,00	0,00
11115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	104	2175	6.501.595,62	7.093,43	524.733,70	644.835,86	7.026.329,32	0,00
11115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	5.954.034,47	7.183,92	489.226,90	648.670,08	6.443.261,37	0,00
11115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	1.731.031,47	14.058,26	168.038,62	1.749.826,85	1.899.070,09	0,00
11115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	104	2175	598.493,59	4.345,16	57.582,94	217.298,56	656.076,53	0,00
11115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	104	2175	4.859.673,65	15.360,51	402.371,40	1.743.586,72	5.262.045,05	0,00
11115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	1.836.520,21	14.914,97	178.278,84	1.856.460,98	2.014.799,05	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	104	2175	775.477,90	440,31	816.591,38	55.540,72	1.592.069,28	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	104	2175	0,00	44,63	1.370.703,82	4.084,93	1.370.703,82	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	104	2175	1.809.372,47	330,55	127.580,29	30.141,13	1.936.952,76	0,00
11115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	1.759.753,99	1.265,89	852.858,23	312.868,77	2.389.592,65	223.019,57
11115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	3.903.312,96	0,00	199.865,28	2.355.014,42	4.103.178,24	0,00
11115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	104	2175	1.444.015,04	0,00	66.542,35	420.537,00	1.510.557,39	0,00
11115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	3.454.655,65	32,96	127.220,32	1.042.287,51	3.576.160,73	5.715,24
11115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	104	2175	3.234.902,07	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
11115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	104	2175	6.261.868,85	25.305,65	364.597,60	843.474,49	2.974.689,87	3.651.776,58
11115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	104	2175	4.399.159,43	2.732,80	176.535,35	372.581,90	4.571.868,70	3.826,08
11115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	104	2175	1.583.130,13	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
11115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	104	2175	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	104	2175	2.171.333,76	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
11115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	104	2175	3.791.315,31	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
11115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	104	2175	4.335.583,84	38.841,56	252.736,91	274.532,06	1.449.499,88	3.138.820,87
11115099310066 # CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	104	2175	1.174.829,50	2.717,79	660.881,85	451.408,22	1.835.711,35	0,00
11115099310067 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310068 # CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	104	2175	40.858,64	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
11115099310069 # CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	104	2175	5.469.348,11	13.329,92	446.051,97	1.051.927,94	5.915.400,08	0,00
11115099310070 # CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310073 # CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310074 # CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999564-1	104	2175	0,00	736.070,46	736.070,46	1.633,92	1.633,92	734.436,54
11115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999565-0	104	2175	0,00	697.749,85	697.749,85	588.220,66	588.220,66	109.529,19
11115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	104	2175	0,00	1.319,33	1.319,33	1.319,33	1.319,33	0,00
11115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	104	2175	0,00	7.766,56	7.766,56	120,04	120,04	7.646,52
11115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	104	2175	0,00	338,30	338,30	338,30	338,30	0,00
11115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999569-2	104	2175	0,00	50.875,10	50.875,10	425,60	425,60	50.449,50
11115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999571-4	104	2175	0,00	1.800.366,97	1.800.366,97	3.005,05	3.005,05	1.797.361,92
11115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999572-2	104	2175	0,00	1.763.983,57	1.763.983,57	2.907,96	2.907,96	1.761.075,61
11115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999573-0	104	2175	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00
11115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999574-9	104	2175	0,00	215.026,98	215.026,98	1.285,69	1.285,69	213.741,29
11115099310084 # CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	104	2175	0,00	56.034,37	56.034,37	104,09	104,09	55.930,28
11115099310085 # CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	104	2175	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00
11115099310086 # CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	104	2175	0,00	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310088 # CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	104	2175	0,00	452.519,60	452.519,60	163.515,80	163.515,80	289.003,80
11115099310089 # CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	104	2175	0,00	62.249,49	62.249,49	676,57	676,57	61.572,92
11115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	104	2175	0,00	140.913,85	140.913,85	695,19	695,19	140.218,66
11115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	1.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,28
111150993401 # CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			212.385.226,54	1.037.846.032,41	9.063.809.458,88	1.052.592.427,82	9.188.610.863,29	87.583.822,13
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	72.942,50	0,00	72.942,50	0,00
111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	0,00	83.764.559,35	671.371.898,43	83.764.559,35	671.371.898,43	0,00
111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002933 # CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002934 # CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002935 # CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002936 # CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002938 # CEF AG 2175 C/C - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	28.561.471,70	30.299.203,67	263.256.369,17	34.055.887,71	290.585.047,54	1.232.793,33
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310035 # CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310036 # CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310037 # CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310038 # CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310044 # CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			28.561.471,70	114.063.763,02	934.701.379,00	117.820.447,06	962.030.057,37	1.232.793,33
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	191.409,78	0,00	191.409,78	0,00
111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	104	59	0,00	76.738.395,64	614.814.514,68	76.743.510,71	614.814.514,68	0,00
111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	0,00	177.697,47	0,00	177.697,47	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00	381.429,76	5.592.886,66	381.429,76	5.592.886,66	0,00
111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	0,00	551,98	0,00	551,98	0,00
111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	0,00	359,63	0,00	359,63	0,00
111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	1.818.565,38	0,00	1.818.565,38	0,00
111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	0,00	33.990,74	510.708,46	33.990,74	510.708,46	0,00
111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	0,00	2.299.137,30	0,00	2.299.137,30	0,00
111120000976 # BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	86,33	15.856,59	0,00	13,88	15.842,71
111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	104	59	2.373.399,15	17.467.481,15	172.154.601,08	17.972.715,63	173.986.283,74	541.716,49
111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	2.400,37	30,97	179,06	0,00	0,00	2.579,43
111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	373,11	92.192,28	373,11	92.192,28	0,00
111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	148,63	190.810,58	2.641.661,13	190.824,42	2.641.749,23	60,53
111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	14.256,32	0,00	157,83	0,00	14.414,15	0,00
111150990988 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	71.881,36	71.881,36	0,00	0,00	71.881,36
111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	49.939,68	49.939,68	0,00	0,00	49.939,68
11115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	70.998,59	70.998,59	0,00	0,00	70.998,59
11115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	0,00	157,29	157,29	0,00	0,00	157,29
11115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	0,00	60,27	238.860,94	33.990,74	238.830,87	30,07
11115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	0,00	2.299.137,30	0,00	2.299.137,30	0,00
Total da Fonte			2.390.204,47	95.005.635,47	803.041.454,47	95.356.835,11	804.678.452,79	753.206,15
15010000 - Outros Recursos não Vinculados								
111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	14.784,00	24.823,75	14.784,00	24.823,75	0,00
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	8.433,24	21.335,53	0,00	12.902,29	8.433,24
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	19.703,72	193.051,51	0,00	77.018,73	116.032,78

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	18,61	18,61	0,00	18,61	0,00
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	42.939,57	239.229,40	14.784,00	114.763,38	124.466,02
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	958.387,04	4.123.512,20	958.387,04	4.123.512,20	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	779.227,98	5.128.405,11	779.227,98	5.128.405,11	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	12.048,57	742.289,53	1.933.004,71	480.711,50	1.683.475,25	261.578,03
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	0,00	2.145.000,33	492.289,53	2.145.000,33	0,00
Total da Fonte			12.048,57	2.479.904,55	13.329.922,35	2.710.616,05	13.080.392,89	261.578,03
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	32.741.838,69	325.367.926,57	32.741.838,69	325.367.926,57	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	46.255.966,57	451.535.025,27	46.255.966,57	451.535.025,27	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	7.156.735,88	91.455.239,70	5.807.063,21	89.239.664,44	2.215.575,26
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	2.493.546,73	19.152.876,91	219.139.962,88	23.140.041,60	217.531.675,98	4.101.833,63
Total da Fonte			2.493.546,73	105.307.418,05	1.087.498.154,42	107.944.910,07	1.083.674.292,26	6.317.408,89
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR								
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	2.915.864,79	7.114.168,65	2.915.864,79	7.114.168,65	0,00
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	767.749,62	447.261,35	5.688.610,45	2.529.337,61	2.529.337,61	3.927.022,46
Total da Fonte			767.749,62	5.892.463,75	15.332.116,71	7.974.540,01	12.172.843,87	3.927.022,46
15500000 - Transferência do Salário-Educação								
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	423.620,41	425.128,84	423.620,41	425.128,84	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	104	59	0,00	2.500.000,00	24.258.449,30	2.500.000,00	24.258.449,30	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	394.281,60	426.161,91	453.779,02	423.620,41	426.637,27	421.423,35
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	1.757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,27
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	1.072.966,46	0,00	168.459,51	0,00	168.459,51	1.072.966,46
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	4.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,97

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	4.757.313,84	41.131,56	441.644,95	0,00	0,00	5.198.958,79
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCACÃO	104	59	10.413.195,52	10.167,91	12.423.626,82	1.125.522,99	22.077.419,97	759.402,37
Total da Fonte			16.643.858,51	3.401.081,79	38.171.088,44	4.472.763,81	47.356.094,89	7.458.852,06
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)								
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	0,00	2.337,83	0,00	0,00	2.337,83
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	001	3611	59,22	0,36	4,16	0,00	0,00	63,38
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	001	3611	4.841,87	29,96	345,48	0,00	0,00	5.187,35
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	047	14	541,26	3,26	37,83	0,00	0,00	579,09
Total da Fonte			5.442,35	33,58	2.725,30	0,00	0,00	8.167,65
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)								
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00	546.789,55	3.725.923,43	546.789,55	3.725.923,43	0,00
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	3.167.951,50	19.454,80	1.262.777,24	546.789,55	2.820.260,02	1.610.468,72
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			3.167.951,50	566.244,35	4.988.700,67	1.093.579,10	6.546.183,45	1.610.468,72
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)								
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	114.089,41	836,69	9.136,45	0,00	0,00	123.225,86
Total da Fonte			114.089,41	836,69	9.136,45	0,00	0,00	123.225,86
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE								
1111119000805 # BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral - FNDE	001	3611	0,00	0,00	1.685.767,20	0,00	1.685.767,20	0,00
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	0,00	0,00	17.038,49	0,00	17.036,36	2,13
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000830 # BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	319.653,82	1.960,78	22.596,05	0,00	0,00	342.249,87
111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	16.566,61	0,00	471,88	0,00	17.038,49	0,00
111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	269,30	26,69	319,18	0,00	0,00	588,48
111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	1.518,54	11,13	121,60	0,00	0,00	1.640,14
111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	806.786,23	5.916,63	64.608,65	0,00	0,00	871.394,88
111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	001	3611	920.347,24	6.749,44	73.702,79	0,00	0,00	994.050,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral - FNDE	001	3611	0,00	11.857,38	1.746.339,92	0,00	0,00	1.746.339,92
Total da Fonte			2.065.141,74	26.522,05	3.610.965,76	0,00	1.719.842,05	3.956.265,45
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação								
111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação								
111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	0,00	186.636,10	1.783.327,99	186.628,01	1.783.303,30	24,69
111120000833 # Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470-BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	047	14	0,00	0,00	5.122.136,94	5.122.136,94	5.122.136,94	0,00
111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	8.431.730,60	59.426,31	722.317,54	186.421,10	1.782.533,04	7.371.515,10
111150990838 # Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470-BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			8.431.730,60	246.062,41	7.627.782,47	5.495.186,05	8.687.973,28	7.371.539,79
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação								
111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000975 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	104	059	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	45.967.154,81	401.196.861,30	45.967.154,81	401.196.861,30	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	105.816,00	0,00	105.816,00	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	104	59	0,00	0,00	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	104	59	2.953.454,92	20.244.052,69	176.417.311,70	22.209.310,91	177.151.479,77	2.219.286,85
111115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			2.953.454,92	66.561.207,50	578.069.989,00	68.176.465,72	578.454.157,07	2.569.286,85

16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

1111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	0,00	211.396,50	233.480,84	211.396,50	233.480,84	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	652.012,28	11.000,00	652.012,28	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	001	14028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	752.789,46	21.517,81	366.626,25	211.396,50	302.204,32	817.211,39
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	104	59	0,00	1,31	2.245,11	0,00	10,00	2.235,11
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48
11111500240 # BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	13,02	2.247,37	0,00	66,42	2.180,95
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	6.318,69	0,00	0,00	6.318,69

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	2,19	0,03	0,19	0,00	0,00	2,38
111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	2.038,08	0,89	171,04	0,00	2.138,78	70,34
111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	6.318,69	0,00	0,00	0,00	6.318,69	0,00
111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	2.105,24	0,00	10,89	0,00	2.116,13	0,00
111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	4.176.053,11	53.771,84	389.560,56	0,00	443.053,59	4.122.560,08
111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	001	14028	16.412,54	224,60	1.329,98	0,00	0,00	17.742,52
Total da Fonte			4.955.719,31	286.929,48	1.654.073,02	433.793,00	1.641.467,39	4.968.324,94
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.								
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	0,00	1.161.087,51	0,00	1.161.087,51	0,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	883.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	883.013,32
Total da Fonte			883.013,32	0,00	1.161.087,51	0,00	1.161.087,51	883.013,32
16030000 - 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.								
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	11.000,00	159.896,07	11.000,00	159.896,07	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	284.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00
Total da Fonte			284.064,00	11.000,00	159.896,07	11.000,00	159.896,07	284.064,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias								
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	5.298.953,60	35.439.341,60	5.298.953,60	35.439.341,60	0,00
Total da Fonte			0,00	5.298.953,60	35.439.341,60	5.298.953,60	35.439.341,60	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	3.821.195,53	42.615.726,28	3.821.195,53	42.615.726,28	0,00
1111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	4.216.488,48	0,00	1.567.838,96	0,00	5.784.327,44	0,00
11115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	126.067,30	25.478.555,17	3.821.195,53	18.075.208,84	7.403.346,33
Total da Fonte			4.216.488,48	3.947.262,83	69.662.120,41	7.642.391,06	66.475.262,56	7.403.346,33

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00	1.372,68	3.614,77	1.382,38	3.614,77	0,00
111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	11.731.544,86	39.444.607,75	11.731.544,86	39.444.607,75	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	4.812.593,91	32.833.640,09	4.812.593,91	32.833.640,09	0,00
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	0,00	504.085,87	2.859.416,51	504.085,87	2.859.416,51	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	0,00	17.465.967,15	0,00	17.465.967,15	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	53,46	0,00	1.698,98	0,00	140,06	1.612,38
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	047	11	3.363,36	39,57	2.480,42	726,45	2.968,54	2.875,24
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	3.153.957,85	4.531.601,95	18.165.863,23	1.797.762,92	13.193.080,15	8.126.740,93
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	2.264.477,31	3.423.543,74	20.165.697,69	1.202.294,49	11.385.554,52	11.044.620,48
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	4.437,58	258.450,24	1.317.740,77	245.646,75	1.308.781,79	13.396,56
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	482,78	0,00	0,00	0,00	482,78	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	370.067,18	87,31	7.503.170,76	0,00	7.865.967,15	7.270,79
Total da Fonte			5.796.839,52	25.263.320,13	139.763.898,12	20.296.037,63	126.364.221,26	19.196.516,38
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde								
111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000977 # CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	83,13	988,06	0,00	0,00	988,06
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	513,11	0,00	113,24	0,00	626,35	0,00
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320010 # CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			513,11	83,13	1.101,30	0,00	626,35	988,06
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
11111190000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	0,00	0,00	10.150,76	0,00	10.150,76	0,00
11111500239 # Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	0,00	0,00	707,45	0,00	707,45	0,00
111115099320009 # CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320011 # Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	701,58	0,00	4.718,69	0,00	5.420,27	0,00
Total da Fonte			701,58	0,00	15.576,90	0,00	16.278,48	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11111190000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	0,00	4.980,12	31.142,10	24.313,94	31.142,10	0,00
11111190000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	0,00	4.141,12	12.187,11	4.155,58	12.187,11	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	22.962,84	63,69	7.858,80	4.980,12	29.167,10	1.654,54
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	3.965,10	31,03	8.222,01	4.141,12	12.187,11	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			26.927,94	9.215,96	59.410,02	37.590,76	84.683,42	1.654,54
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.								
111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	0,00	1.116.590,00	0,00	1.116.590,00	0,00
111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	2.074,24	0,00	2.074,24	0,00
1111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	2.972.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.274,49
1111500221 # CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	0,00	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	104	59	578.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	578.677,96
Total da Fonte			3.550.952,45	0,00	1.118.664,24	0,00	1.118.664,24	3.550.952,45
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.								
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	580.215,85	4.909.218,42	580.215,85	4.909.218,42	0,00
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	107.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.866,21
1111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	67.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,74
Total da Fonte			175.211,95	580.215,85	4.909.218,42	580.215,85	4.909.218,42	175.211,95
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	0,00	187,89	0,00	187,89	0,00
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	42.510,54	198.889,85	42.510,54	198.889,85	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00	3.268,34	8.022,21	3.268,34	8.022,21	0,00
1111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	0,00	37.012,88	63.816,35	37.012,88	63.816,35	0,00
1111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	0,00	0,00	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00
1111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	0,00	3.030,38	3.032,79	3.030,38	3.032,79	0,00
1111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	0,00	2.784,30	2.784,30	2.784,30	2.784,30	0,00
1111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	0,00	0,00	60.109,31	0,00	60.109,31	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00	0,00	44.693,85	0,00	44.693,85	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	0,00	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	4.790,42	0,00	4.790,42	0,00
1111120002501 # BB AG 17 C/C - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002535 # BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00	94.913,85	94.913,85	94.913,85	94.913,85	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80	0,00
1111120002538 # BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00	655.227,89	5.049.339,87	655.227,89	5.049.339,87	0,00
1111120002539 # BB AG 3611 C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002540 # BB AG 3611 C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002541 # BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	001	3611	0,00	411.215,60	3.567.064,19	411.215,60	3.567.064,19	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	0,00	388.333,70	4.014.023,52	388.333,70	4.014.023,52	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	0,00	0,00	342.704,71	0,00	342.704,71	0,00
1111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	0,00	13.877,22	17.860,03	13.877,22	17.860,03	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	0,00	415.114,54	0,00	415.114,54	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	5.487,34	0,00	0,01	0,00	0,00	5.487,35
1111120002553 # BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002554 # BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002555 # BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002557 # BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	0,00	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00
1111120002558 # BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	0,00	0,00	2.958,49	0,00	2.958,49	0,00
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	0,00	2.944,27	2.944,27	2.944,27	2.944,27	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	2.772,33	0,00	2.772,33	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	206.124,53	218.711,09	2.009.467,43	968,50	1.997.764,27	217.827,69
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	1.410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,67
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	1.429,22	0,00	69.848,95	0,00	1.784,80	69.493,37
1111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	366,84	135,69	810,37	993,43	993,43	183,78

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	84,58
111150992501 # BB AG 17 C/A - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	96.796,56	826,82	7.256,18	94.913,85	94.913,85	9.138,89
111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	308,14	4,21	336,97	0,00	312,30	332,81
111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	12.243,86	157,17	948,60	0,00	787,80	12.404,66

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	9.786,44	126,87	776,66	1.200,00	1.200,00	9.363,10
111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	596.341,86	278.017,83	2.758.091,02	387.430,09	2.601.087,11	753.345,77
111150992539 # BB AG 3611 C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992540 # BB AG 3611 C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992541 # BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	001	3611	388.828,31	214.499,32	1.597.702,66	21.693,47	1.771.282,87	215.248,10
111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	6.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,95
111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	3.126,73	13.983,33	113.278,46	20.796,54	103.114,85	13.290,34
111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	337.316,18	3,31	5.397,02	0,00	342.704,71	8,49
111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	16.412,77	437,18	1.526,94	13.877,22	17.860,03	79,68
111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	298.217,91	4.033,79	23.834,59	3.268,34	8.022,21	314.030,29
111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	001	3611	388.441,30	0,01	26.673,25	0,01	415.114,55	0,00
111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	58.300,63	471,27	3.985,63	35.422,66	62.226,13	60,13
111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	42.867,29	0,00	1.501,07	0,00	44.368,36	0,00
111150992559 # BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992560 # BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992561 # BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992562 # BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	3.333,09	0,00	1.057,85	0,00	4.390,94	0,00
111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	1.759,20	2,02	983,23	0,00	2.534,30	208,13
111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	1.660,91	0,00	0,00	1.491,83	1.491,83	169,08
111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	2.731,59	298,79	298,79	3.030,38	3.030,38	0,00
111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	2.731,59	52,71	52,71	2.784,30	2.784,30	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	50.154,32	2,17	9.973,62	0,00	60.109,31	18,63
Total da Fonte			2.534.030,21	2.388.082,55	20.580.511,04	2.244.189,59	21.484.502,78	1.630.038,47
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	047	14	37.350,00	9.000,00	163.059,75	10.648,50	165.777,50	34.632,25
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	51.327,67	55.295,00	740.850,07	98.138,31	771.080,45	21.097,29
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	118.867,73	52.847,50	639.063,49	112.798,98	713.649,52	44.281,70
1111120002563 # Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	0,00	5.333,33	85.333,28	0,00	67.911,57	17.421,71
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	1.670,76	0,00	0,00	1.670,76
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	9.568,39	14,47	52.294,48	0,00	61.815,24	47,63
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	227,71	23,39	4.881,67	0,00	5.085,99	23,39
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	047	14	0,00	21,17	65.541,37	0,00	63.837,15	1.704,22
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
Total da Fonte			217.365,46	122.534,86	1.752.696,55	221.585,79	1.849.159,10	120.902,91
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social								
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	0,00	623.725,77	0,00	623.725,77	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120001017 # CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
1111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	0,00	329.375,31	0,00	329.375,31	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	0,00	76.476,50	0,00	76.476,50	0,00
111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/N°776211/2012/CRAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500130 # CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	0,00	99.582,96	0,00	99.582,96	0,00
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	3.517,34	0,00	0,01	0,00	0,01	3.517,34
111150991019 # CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991034 # CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	0,00	12.793,03	0,00	12.793,03	0,00
111150991041 # CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	1.799,79	109,99	9.265,44	0,00	8.629,58	2.435,65
111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/N°776211/2012/CRAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992605 # BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
Total da Fonte			5.524,41	109,99	1.151.219,03	0,00	1.150.583,17	6.160,27
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social								
111119001003 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	001	3611	0,00	0,00	952,65	0,00	952,65	0,00
111119001006 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	93.363,36	0,00	262.576,28	0,00	355.939,64	0,00
111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	102.100,00	2.992.721,86	102.100,00	2.992.721,86	0,00
111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	0,00	1.200,00	7.515,60	1.200,00	7.515,60	0,00
111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00	90.185,84	2.706.559,91	90.185,84	2.706.559,91	0,00
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00	116.627,77	1.019.383,10	116.627,77	1.019.383,10	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	525,80	49.453,37	540.356,24	49.453,37	540.356,24	525,80
1111120001014 # CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	12.536,77	17.547,19	12.536,77	17.547,19	0,00
1111120001016 # CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	3.734,92	3.734,92	3.734,92	3.734,92	0,00
1111120001022 # BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	6.024,92	6.024,92	6.024,92	6.024,92	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	361,87	361,87	361,87	361,87	0,00
1111120001030 # BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001031 # BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	28.367,51	0,00	0,00	0,00	20.682,05	7.685,46
1111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	5.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,25
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	0,00	3.625,87	3.625,87	3.625,87	3.625,87	0,00
1111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	4.219,04	5.304,65	4.219,04	5.304,65	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	001	3611	0,00	6.181,54	8.953,87	6.181,54	8.953,87	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	243.440,40	0,00	15.995,37	0,00	259.435,77	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	1.395.625,36	148.252,12	3.112.948,00	0,00	29.595,64	4.478.977,72
1111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	600.912,03	8.636,31	52.251,15	0,00	0,00	653.163,18
1111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	407,15
1111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	5.127,78	50,21	359,32	4.219,04	5.273,29	213,81
1111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	3.076,67	65,27	3.155,74	6.148,54	6.148,54	83,87
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	001	3611	1.126,99	0,00	1.110,65	0,00	0,00	2.237,64
111150991004 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	128.541,03	1.931,79	401.558,76	75.186,27	523.442,13	6.657,66
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	513.476,01	2.874,91	33.493,57	49.453,37	540.356,42	6.613,16
111150991015 # CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	6.462,01	0,00	5.081,33	11.543,34	11.543,34	0,00
111150991017 # CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991018 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	3.607,24	3.607,24	524,46
111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	690,57	3.972,03	159,67
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	13.826,46	0,00	549,91	517,88	7.060,40	7.315,97
111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	13.792,96	0,00	632,95	626,02	11.201,12	3.224,79
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	0,00	0,00	4.131,70
111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	5.925,63	0,00	271,92	5.767,26	5.767,26	430,29
111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	5.728,10	0,00	262,87	4.005,23	4.005,23	1.985,74
111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	17.776,88	0,00	815,77	209,45	16.254,03	2.338,62
111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	31.603,34	0,00	1.450,26	1.091,80	31.378,82	1.674,78
111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	11.851,25	0,00	543,85	616,49	12.300,87	94,23
111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	13.950,19	0,00	640,17	0,00	13.457,41	1.132,95

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	5.978,65	0,00	432,58	150,16	6.018,62	392,61
111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	15.857,78	0,00	16.789,11	0,00	0,00	32.646,89
111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	10.420,83	0,00	9.362,08	0,00	0,00	19.782,91
111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	78,51	0,00	5.186,77	0,00	4.315,06	950,22
111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	23,89	0,00	808,76	0,00	802,88	29,77
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	0,00	0,00	5.065,98	0,00	4.841,89	224,09
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	0,00	0,00	356,63	0,00	0,00	356,63
111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	0,00	0,00	262,23	0,00	262,23	0,00
111150992562 # BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	70,64	7,91	19,10	0,00	0,00	89,74
111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	1.864,40	1.527,40	1.761,47	3.625,87	3.625,87	0,00
111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	229,68	33,55	232,73	298,79	298,79	163,62
111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	205,72	34,32	211,75	52,71	52,71	364,76
111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00
111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	3.725,12	0,00	57,72	0,00	3.630,57	152,27
111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	651,39	0,00	2.677,52	0,00	0,00	3.328,91
111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	611,50	0,00	1.967,29	0,00	0,00	2.578,79
111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	269,85	0,00	8.401,82	0,00	0,00	8.671,67
111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	3.691,20	0,00	3.691,20	0,00
111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	1.662.147,47	92.391,51	1.413.142,26	21.732,96	1.404.460,20	1.670.829,53
111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
Total da Fonte			4.854.646,32	652.057,22	12.678.525,02	585.794,91	10.607.277,56	6.925.893,78

16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001007 # CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001008 # CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001009 # CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001010 # CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001011 # CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001012 # CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	0,00	0,00	93.876,00	0,00	93.876,00	0,00
111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	0,00	0,00	406.124,00	0,00	406.124,00	0,00
111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00
111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	200.000,00	600.030,00	200.000,00	600.030,00	0,00
111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	12.190,65	162.190,65	12.190,65	162.190,65	0,00
111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	6.141,67	156.141,67	6.141,67	156.141,67	0,00
111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	1.551,02	1.551,02	1.551,02	1.551,02	0,00
111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	13.950,34	213.950,34	13.950,34	213.950,34	0,00
111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	622,01
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	12.536,77	12.536,77	12.536,77	12.536,77	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.096,79	4.096,79	4.096,79	4.096,79	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	713,25	4.075,72	713,25	4.075,72	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	648,90	7.373,84	648,90	7.373,84	0,00
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.246,15	15.104,11	4.246,15	15.104,11	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	6.093,67	6.093,67	6.093,67	6.093,67	0,00
1111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.198,30	4.198,30	4.198,30	4.198,30	0,00
1111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	0,00	559,98	16.969,12	559,98	16.969,12	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	7.461,89	38.397,01	7.461,89	38.397,01	0,00
1111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	681,60	12.609,02	681,60	12.609,02	0,00
1111120001028 # BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	13.743,50	0,00	13.743,50	0,00
1111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	288,00	44.122,97	288,00	44.122,97	0,00
1111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	4.219,04	5.304,65	4.219,04	5.304,65	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	6.181,54	6.181,54	6.181,54	6.181,54	0,00
1111120002564 # BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
1111120002565 # BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	4.219,04	5.304,65	4.219,04	5.304,65	0,00
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	6.148,54	6.181,54	6.181,54	6.181,54	0,00
1111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	12.536,77	12.536,77	12.536,77	12.536,77	0,00
1111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.015,78	4.096,79	4.096,79	4.096,79	0,00
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	713,25	4.075,72	713,25	4.075,72	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	648,90	7.373,84	648,90	7.373,84	0,00
111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.246,15	15.104,11	4.246,15	15.104,11	0,00
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	54,06	135,07	0,00	0,00	135,07
111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	5.903,40	6.024,92	6.024,92	6.024,92	0,00
111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	4.080,84	4.198,30	4.198,30	4.198,30	0,00
111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	0,00	330,41	16.739,55	330,41	16.739,55	0,00
111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	7.461,89	38.397,01	7.461,89	38.397,01	0,00
111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	681,60	12.609,02	681,60	12.609,02	0,00
111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	79,49	13.823,08	0,00	13.743,59	79,49
111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	288,00	25.386,26	288,00	25.386,26	0,00
111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	350.000,00	5.006,56	12.518,33	0,00	9,00	362.509,33
111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	230.000,00	3.290,03	8.220,42	0,00	0,00	238.220,42
111150991035 # CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991036 # CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991037 # CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991038 # CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991039 # CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991040 # CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	19,19
111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00
111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	100.000,00	43,56	108,83	0,00	100.000,00	108,83
111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	93.876,00	33,74	84,30	0,00	93.876,00	84,30
111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	406.124,00	113,46	283,49	0,00	406.124,00	283,49

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	387,98	103.809,45	0,00	100.000,00	3.809,45
111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	1.129,12	104.550,59	100.000,00	100.000,00	4.550,59
111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	1.835,31	312.099,73	0,00	300.000,00	12.099,73
111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	200.775,96	407.618,90	200.000,00	400.000,00	7.618,90
111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	2.456,84	209.299,79	200.000,00	200.000,01	9.299,78
111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	775,96	207.618,90	0,00	200.000,00	7.618,90
111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	775,96	203.451,44	0,00	200.000,00	3.451,44
111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.223,55	208.066,49	0,00	200.000,00	8.066,49
111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	983,36	78.549,46	12.190,65	12.190,65	66.358,81
111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	990,04	78.556,14	6.141,67	6.141,67	72.414,47
111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	1.313,41	104.734,88	13.950,34	13.950,34	90.784,54
111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	3.317,87	261.871,55	0,00	0,00	261.871,55
111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	1.430,45	112.901,78	0,00	0,00	112.901,78
Total da Fonte			1.181.147,81	863.050,84	9.791.052,34	1.169.669,78	9.708.765,79	1.263.434,36
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.								
111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	1.551,02	161.551,02	1.551,02	161.551,02	0,00
111120002565 # BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	101,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	853,55	223.796,58	0,00	215.415,79	8.380,79
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	835,77	227.325,38	0,00	220.347,59	6.977,79
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	4.167,46	0,00	0,00	4.167,46
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	1.051,86	83.118,42	1.551,02	1.551,02	81.567,40
Total da Fonte			0,00	4.292,20	1.880.059,99	3.102,04	1.778.865,42	101.194,57
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União								
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001215 # CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001245 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	574.506,97	0,00	7.387,18	0,00	581.894,15	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	21.239,60	107.986,64	274.555,38	107.986,64	295.794,98	0,00
1111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	659.913,60	1.451.363,36	659.913,60	1.451.363,36	0,00
1111119001716 # 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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001720 # 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.	104	59	0,00	0,00	287.874,76	0,00	287.874,76	0,00
1111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	104	59	0,00	0,00	15.141,84	0,00	15.141,84	0,00
1111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	0,00	0,00	10.970,09	0,00	10.970,09	0,00
1111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	42.604,87	0,00	42.604,87	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	104	59	37.097,68	0,00	1.019.260,72	0,00	1.056.358,40	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47	3.944,47	0,00
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	104	59	0,00	0,00	536.290,23	0,00	536.290,23	0,00
111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO N°842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001309 # CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001317 # CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	3.346.198,10	0,00	3.346.198,10	0,00
111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	0,00	19.340.908,00	0,00	19.340.908,00	0,00
111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	848.538,22	3.897.538,66	848.538,22	3.897.538,66	0,00
111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	1.741.642,80	0,00	1.741.642,80	0,00
1111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003117 # CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003132 # CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	104	59	1.024,99	89,92	144.214,47	0,00	143.937,38	1.302,08
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500208 # CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 # CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	3.405.153,70	11.399,92	207.958,08	0,00	1.741.642,80	1.871.468,98

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111500212 # CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500213 # CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500214 # CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500215 # CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500216 # CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500218 # CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500219 # CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	3.204.507,47	0,00	150.371,98	0,00	3.354.879,45	0,00
1111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
1111500231 # CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	373,19	1.742.752,61	798.449,20	1.678.324,13	64.428,48
1111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	361,71	62.447,00	0,00	0,00	62.447,00
111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991105 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	507,98	6,95	40,71	0,00	0,00	548,69
111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	16,76	0,23	1,36	0,00	0,00	18,12
111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	222.785,41	3.468,45	20.180,22	0,00	0,00	242.965,63
111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	1.838,34	120,71	234,13	97,00	97,00	1.975,47
111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	551,94	7,55	44,20	0,00	0,00	596,14
111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	1.036.108,44	16.435,04	95.563,15	0,00	0,00	1.131.671,59
111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	1.813.894,29	30.568,74	147.435,80	19.800,00	19.800,00	1.941.530,09
111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	922.813,07	0,00	53.842,78	0,00	976.655,85	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.495.860,50	9.065,92	105.267,05	0,00	0,00	1.601.127,55
1111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	997,40	0,00	0,00	997,40	997,40	0,00
1111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	10.706.007,34	65.323,06	756.523,79	0,00	5.350,81	11.457.180,32
1111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	14.970,63	193,18	1.116,80	0,00	0,00	16.087,43
1111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	8.857.093,30	53.315,79	637.011,21	0,00	12.125,03	9.481.979,48
1111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	3.876,18	0,00	39,41	0,00	0,00	3.915,59
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°47360CBBRID C 711030	104	59	9.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,63
1111150991280 # CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO N°842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991312 # CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991313 # CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991314 # CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991315 # CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991316 # CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991317 # CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991319 # CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991321 # CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991408 # CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Ppto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	661.220,62	1.116.480,40	0,00	439.942,40	676.538,00
111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	0,00	19.395.502,43	0,00	17.068.165,74	2.327.336,69
111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	797.844,29	2.762.613,06	797.844,29	2.762.613,06	0,00
111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991730 # 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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	104	59	914.909,56	5.557,51	66.161,57	0,00	14.221,27	966.849,86
111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	7.631,44	0,00	3.227,59	0,00	10.859,03	0,00
111150991803 # CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991804 # CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	6.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05
111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			33.267.064,96	3.271.791,24	59.441.777,87	3.237.570,82	60.839.332,06	31.869.510,77
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados								
111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio Nº 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	0,00	16,39	1.003.195,84	0,00	1.003.179,45	16,39
111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio Nº 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993402 # Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	0,00	429,85	521.654,29	151,93	500.151,93	21.502,36
Total da Fonte			0,00	446,24	1.524.850,13	151,93	1.503.331,38	21.518,75
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	0,00	4.076.983,70	0,00	4.076.983,70	0,00
111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002403 # CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	0,00	2.446.625,11	0,00	2.446.625,11	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	3.363.687,15	0,00	3.363.687,15	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	312.348,03	10.934.096,00	312.348,03	10.934.096,00	0,00
1111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	0,00	6.942.967,69	759,91	6.939.566,83	3.400,86
1111120001737 # CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002403 # CEF AG 59 C/C - 2748-7 - CEF C/C 059/003/00002748-7 ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	0,00	2.463.143,60	0,00	2.463.143,60	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	1.339.138,89	0,00	1.339.138,89	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	157.594,41	312.348,03	9.093.116,87	0,00	8.938.363,25	312.348,03
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	6.506.755,57	1.052,76	11.426.003,42	0,00	17.892.466,17	40.292,82
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991750 # CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	9.031,59	0,00	0,00	61,36	9.031,59	0,00
Total da Fonte			6.673.381,57	625.748,82	54.124.254,28	313.169,30	60.441.594,14	356.041,71
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	10,00	312.348,03	2.934.780,71	312.348,03	2.770.851,21	163.939,50
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	544.723,75	0,00	192.274,86	352.448,89
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	1.722.932,53	6.512.344,87	1.722.932,53	6.512.344,87	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	405.614,52	3.125.146,71	405.614,52	3.125.146,71	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	1.006.470,00	1.008.661,32	2.422.219,54	1.410.584,50	3.428.689,54	0,00
Total da Fonte			1.006.480,00	3.449.556,40	15.539.215,58	3.851.479,58	16.029.307,19	516.388,39
17063110 - Transferência Especial da União								
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	3.101,50	7.501.328,50	3.101,50	7.501.328,50	0,00
1111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	20.088,05	2.683.088,05	0,00	2.663.000,00	20.088,05
Total da Fonte			0,00	23.189,55	10.184.416,55	3.101,50	10.164.328,50	20.088,05
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.								
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	69.958,96	0,00	0,00	69.958,96	69.958,96	0,00
Total da Fonte			69.958,96	0,00	0,00	69.958,96	69.958,96	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual								
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	0,00	101.200,65	101.200,65	101.200,65	0,00
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	270.508,85	358.067,37	169.308,20	358.067,37	0,00
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	4.304.473,50	1.597,50	324.701,70	189.308,20	4.537.440,87	91.734,33
Total da Fonte			4.304.473,50	272.106,35	783.969,72	459.817,05	4.996.708,89	91.734,33
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	93.647,18	152.689,00	93.647,18	152.689,00	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	1.742.978,92	99.533,19	207.303,44	93.647,18	1.844.307,92	105.974,44
Total da Fonte			1.742.978,92	193.180,37	359.992,44	187.294,36	1.996.996,92	105.974,44
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022								
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202								
1111119002010 # BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	001	47759	0,00	0,00	4.523.414,56	0,00	4.523.414,56	0,00
1111150992030 # BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	001	47759	0,00	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71
Total da Fonte			0,00	33.194,90	9.412.317,27	0,00	4.523.414,56	4.888.902,71
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	13.941,98	148.858,48	13.941,98	148.846,48	12,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	166.713,90	2.475.058,47	166.713,90	2.475.058,47	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	2.086.411,88	19.932.445,23	2.086.411,88	19.932.445,23	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	3.854.475,68	31.005.380,15	3.854.475,68	31.005.380,15	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	1.090.435,25	11.258.466,94	1.090.435,25	11.258.466,94	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	104	2175	0,00	1.216.861,33	1.216.861,33	1.216.861,33	1.216.861,33	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	692.209,30	3.980.381,10	692.212,30	3.980.381,10	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	1.552.408,24	16.483.709,02	2.679.199,31	16.426.666,49	57.042,53
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	0,00	10.949.498,48	0,00	10.948.739,04	759,44
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	26.069,26	0,00	929.566,39	166.713,90	937.700,55	17.935,10
Total da Fonte			26.069,26	10.673.457,56	98.380.225,59	11.966.965,53	98.330.545,78	75.749,07
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019								
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	206.078,91	2.383.377,53	206.078,91	2.383.377,53	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	368.211,39	2.654.905,34	368.211,39	2.654.905,34	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	174.488,22	1.959.093,90	174.488,22	1.959.093,90	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	104	2175	0,00	193.723,17	193.723,17	193.723,17	193.723,17	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	217.655,06	0,00	0,00	217.655,06
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	0,00	394.892,91	0,00	394.892,91	0,00
Total da Fonte			0,00	942.501,69	7.803.647,91	942.501,69	7.585.992,85	217.655,06
17490000 - Outras vinculações de transferências								
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	12.153.274,44	12.153.274,44	12.153.274,44	12.153.274,44	0,00
1111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	0,00	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00
1111120000116 # Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	047	0014	0,00	660.932.094,02	660.932.094,02	660.932.094,02	660.932.094,02	0,00
1111120000117 # CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	0,00	340.221.975,79	340.221.975,79	340.221.975,79	340.221.975,79	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001316 # CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002900 # CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G) 576999549-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002931 # Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002932 # Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002959 # Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003119 # CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120003134 # CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	047	0014	0,00	330.538.225,90	330.538.225,90	330.538.225,90	330.538.225,90	0,00
1111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	0,00	70.095.333,70	70.095.333,70	0,00	0,00	70.095.333,70
111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	0,00	250.222.052,80	250.222.052,80	9.683.749,89	9.683.749,89	240.538.302,91
111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	56,39	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00
111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991310 # CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991320 # CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	542.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542.621,29
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	565.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	565.089,88
1111509929905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G) 576999549-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310031 # Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310032 # Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.107.951,48	1.668.798.143,88	1.668.798.143,88	1.358.164.507,27	1.358.164.747,58	311.741.347,78
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE								
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	5.691,41	0,00	5.691,41	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	0,00	569.155,25	0,00	569.155,25	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	600,00	0,00	1.289.128,59	0,00	1.289.728,59	0,00
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	0,00	907.285,00	0,00	907.285,00	0,00
111112000299901 # CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	97,48	0,00	97,19	0,29
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	173.068,86	284,10	586.139,44	0,00	725.676,75	33.531,55
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,02	0,00	181.608,25	0,02	181.608,27	0,00
Total da Fonte			173.668,88	284,10	3.539.129,66	0,02	3.679.266,70	33.531,84

17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

1111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00	5.330.510,75	109.465.419,90	5.330.510,75	109.465.419,90	0,00
1111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001724 # CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	4.020.016,53	8.384.331,92	4.020.016,53	8.384.331,92	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	7.593.932,29	0,00	7.593.932,29	0,00
1111120001731 # CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001733 # CEF AG 59 C/C - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001734 # CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001735 # CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	104	59	0,00	8.234.442,34	97.365.213,30	8.234.442,34	97.365.213,30	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	0,00	0,00	227.194,55	0,00	227.194,55	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00	287.323,04	38.696.938,29	0,00	21.862.525,42	16.834.412,87
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	17.744.575,44	1.870.744,78	41.672.986,84	2.317.974,82	56.287.661,62	3.129.900,66
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991745 # CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991746 # CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991747 # CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	104	59	509.831,43	3.762.809,39	48.683.289,49	4.500.876,64	48.125.987,35	1.067.133,57
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	2.846.248,69	34.940,60	248.400,22	0,00	184.958,53	2.909.690,38
Total da Fonte			21.100.655,56	23.540.787,43	352.337.706,80	24.403.821,08	349.497.224,88	23.941.137,48
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito								
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	267.054,12	1.194.921,79	16.349.402,46	1.290.000,00	16.571.678,86	44.777,72
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	5.813.676,95	42.087.534,80	5.813.676,95	42.087.534,80	0,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	266.349,84	3.435.695,12	24.599.644,53	4.515.927,67	24.812.273,34	53.721,03
Total da Fonte			533.403,96	10.444.293,86	83.036.581,79	11.619.604,62	83.471.487,00	98.498,75
17530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuições								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	113.506,95	5.382,09	113.506,95	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	3.075,48	0,00	0,00	3.075,48
Total da Fonte			0,00	0,00	116.582,43	5.382,09	113.506,95	3.075,48
17540000 - Recursos de Operações de Crédito								
1111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001727 # CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	104	59	0,00	512.487,32	11.383.001,18	512.487,32	11.383.001,18	0,00
1111119001728 # 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	104	59	0,00	3.353.405,10	7.507.994,12	3.353.405,10	7.507.994,12	0,00
1111119001730 # CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	9.481.875,88	157.379.874,42	9.481.875,88	157.379.874,42	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00
1111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	3.498,21	125.898,80	3.234.566,18	125.898,80	3.238.064,39	0,00
1111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	0,00	524.142,81	0,00	524.142,81	0,00
1111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	73.876,01	390.458,29	0,00	316.582,28	73.876,01
1111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento Nº 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	103.767,39	180.243,89	0,00	76.476,50	103.767,39
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00	2.477.216,60	13.666.186,51	2.477.216,60	13.666.186,51	0,00
1111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	104	59	0,00	37.996.161,49	371.691.686,61	37.996.161,49	371.691.686,61	0,00
111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	71.322,42	0,00	71.322,42	0,00
111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	6.384.418,93	114.277.891,58	6.384.418,93	114.277.891,58	0,00
111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	2.425.061,49	7.345.982,18	2.425.061,49	7.345.982,18	0,00
111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	158.688,75	158.688,75	158.688,75	158.688,75	0,00
1111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00	81,39	81,39	81,39	81,39	0,00
1111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	482.805,34	64.640.685,60	9.481.872,44	48.364.928,32	16.275.757,28
111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	3.903.683,54	0,00	1.991.261,35	0,00	686.084,62	5.208.860,27
111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	43.090,73	603,71	3.489,61	0,00	0,00	46.580,34
111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	30.055,10	13.507,59	6.286.204,76	2.473.272,13	6.316.259,86	0,00
111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	1.906,51	79,13	200.486,31	0,00	200.057,13	2.335,69
111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	104	59	31.423.637,58	576.494,37	179.344.481,40	37.996.161,49	193.471.629,57	17.296.489,41
111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	30.180,62	389,46	73.573,89	0,00	71.322,42	32.432,09
111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	3.790.812,21	64.830.484,51	2.616.361,95	63.621.613,39	1.208.871,12
111150991751 # CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	104	59	856,39	150.166,98	5.716.141,68	363.760,68	5.706.823,93	10.174,14
111150991752 # 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	104	59	21,36	1.584.127,92	3.758.088,09	1.765.689,42	3.758.109,45	0,00
111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	0,01	43.340.495,03	3,44	43.340.495,03	0,00
11115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			35.436.930,53	69.691.925,87	1.058.154.949,78	117.612.417,30	1.053.332.736,08	40.259.144,23
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta								
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	164.401,96	379.087,07	171.801,96	379.087,07	0,00
1111119001728 # 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	104	59	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	0,00	164.401,96	1.471.307,96	164.401,96	1.471.307,96	0,00
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	796.696,76	3.330,38	630.067,49	0,00	1.115.506,00	311.258,25
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1111150991752 # 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	104	59	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Fonte			796.762,41	332.134,30	5.780.462,52	336.203,92	6.265.901,03	311.323,90
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta								
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	240.916,61	35.288.291,68	240.916,61	35.288.291,68	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	104	2175	1.488.866,58	8.266,29	11.834.106,72	1.040.293,72	13.322.973,30	0,00
111115099310074 # CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	104	2175	0,00	8.169,66	8.169,66	0,00	0,00	8.169,66
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	162.120,54	2.348,59	22.231,66	0,00	8.628,68	175.723,52
Total da Fonte			1.650.987,12	259.701,15	47.160.307,21	1.281.210,33	48.627.401,15	183.893,18
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	11.857,24	26.353,00	26.353,00	26.353,00	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	68.675,68	193.054,11	0,00	0,00	193.054,11

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	3.070,82	1.465.998,53	3.504.300,69	1.569.641,29	3.507.343,87	27,64
111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00	76.504,01	375.002,84	76.504,01	375.002,84	0,00
111119003001 # CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	571.586,00	57.336,50	3.957.737,21	1.321.115,35	1.654.252,52	2.875.070,69
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	516.806,89	7.519,58	726.165,88	76.504,01	757.041,90	485.930,87
111150993301 # CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.091.463,71	1.687.891,54	8.782.613,73	3.070.117,66	6.319.994,13	3.554.083,31
17990000 - Outras Vinculações Legais								
111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	0,00	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002942 # CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	0,00	797.104,62	0,00	797.104,62	0,00
111119002966 # CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002967 # CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002023 # Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002951 # CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002952 # CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112000299910 # CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	687.511,36	0,00	109.556,76	0,00	791.600,29	5.467,83
111150992025 # Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310033 # CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310063 # CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310065 # CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	104	2175	0,00	9.628,56	9.628,56	9.628,56	9.628,56	0,00
11115099310072 # CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310087 # CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	104	2175	0,00	9.628,56	9.628,56	9.628,56	9.628,56	0,00
11115099310091 # CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310093 # CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			687.511,36	19.257,12	1.722.986,62	19.257,12	2.405.030,15	5.467,83
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	0,00	5.126,58	0,00	5.126,58	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	0,00	5.590.040,82	0,00	5.590.040,82	0,00
1111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020201 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020202 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020203 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020204 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020205 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020206 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020207 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020225 # BB PREVID VERTCE 2026 (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050201 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	001	3611	0,00	0,00	5.126,58	5.126,58	5.126,58	0,00
1144111050202 # BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	5.590.040,82	5.590.040,82	5.590.040,82	0,00
11441120102 # FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010201 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010202 # BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010203 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010204 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010205 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010206 # BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES (F)	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010215 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030201 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144113030202 # BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11441150201 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11441150202 # BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	11.190.334,80	5.595.167,40	11.190.334,80	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	0,00	0,00	563.347,93	0,00	563.347,93	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	0,00	56.257,35	0,00	56.257,35	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	21.800,12	365.691,73	21.800,12	365.691,73	0,00
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	313.008,35	67.970.632,09	313.008,35	67.970.632,09	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	11.154.814,63	383.181.904,51	11.154.814,63	383.181.904,51	0,00
11111060308 # Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	208	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	7.598,36	4.395.515,11	20.090.841,68	4.395.515,11	20.098.440,04	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	37.257.750,58	260.859.062,30	37.257.750,58	260.859.062,30	0,00
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	0,00	78,14	0,00	78,14	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	0,00	201.309.562,61	0,00	201.309.562,61	0,00
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	0,00	45.784.938,10	0,00	45.784.938,10	0,00
1111150992208 # Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	208	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00	0,00	2.911.922,69	0,00	2.911.922,69	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	11.015.267,05	16.198.391,90	119.542.152,59	14.647.616,98	128.994.421,96	1.562.997,68
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	88,38	1.755.640,31	5.221.159,70	2.023.256,67	5.221.246,82	1,26
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	0,00	0,00	264.711,09	0,00	264.711,09	0,00
11411160301 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	22.060.463,28	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	16.269.120,34	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
1144111020208 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	001	3611	0,00	0,00	9.236.545,90	0,00	9.236.545,90	0,00
1144111020209 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020210 # BNB SOBERANO FI RF	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020211 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020212 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020213 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020214 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020215 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020216 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020217 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020218 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020219 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020220 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020221 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020222 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020223 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020224 # CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020226 # FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020227 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	341	1170	0,00	0,00	2.911.922,69	0,00	2.911.922,69	0,00
1144111050201 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	001	3611	0,00	318.134,93	63.198.086,62	313.008,35	63.198.086,62	0,00
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104	59	0,00	16.747.097,62	85.153.264,87	11.154.814,63	85.153.264,87	0,00
1144111050204 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	104	59	0,00	0,00	114.852.785,41	0,00	114.852.785,41	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	001	3611	0,00	0,00	182.983.112,25	0,00	182.983.112,25	0,00
1144112010207 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010208 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010209 # CAIXA SEGURIDADE (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010210 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010211 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010212 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010213 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010214 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010216 # BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	237	3162	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1144113030203 # CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010201 # CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010202 # CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010203 # CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010204 # CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010205 # CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010206 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	208	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010207 # NORDESTE III FIP	237	3162	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
11441150203 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			49.352.537,41	95.162.153,55	1.576.461.310,25	88.281.585,42	1.624.250.848,72	1.562.998,94
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	135.388,05	1.349.373,26	135.388,05	1.349.373,26	0,00
Total da Fonte			0,00	135.388,05	1.349.373,26	135.388,05	1.349.373,26	0,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	24.453,04	300.637,72	2.062.917,76	388.564,07	2.079.201,17	8.169,63
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	80.581.867,04	647.902.735,29	80.581.867,04	647.902.735,29	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	10.757,17	53.221.433,41	389.391.398,55	53.221.433,41	389.402.155,72	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	0,00	1.678.830,92	7.848.023,49	1.678.830,92	7.848.023,49	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	715.122,42	3.229.152,38	558.272,45	2.545.767,21	683.385,17
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	0,00	1.913,02	0,00	1.913,02	0,00
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	104	59	1.062.120,64	24.132.654,17	241.036.903,17	24.727.300,40	241.941.733,50	157.290,31
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	0,00	2.745,77	0,00	2.745,77	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	7.185,91	130,50	504,78	0,00	0,00	7.690,69
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00	0,00	68,92	0,00	68,92	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	2,40	1.653.031,98	20.551.522,19	892.409,59	19.777.908,64	773.615,95
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	0,00
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	1.271,00	753.980,02	4.177.326,92	930.680,45	4.178.526,35	71,57
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	4.484,34	2.242,17	4.484,34	0,00
Total da Fonte			1.105.791,84	163.037.688,18	1.316.257.722,44	162.981.600,50	1.315.733.289,28	1.630.225,00
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	826.554,03	4.771.985,31	826.554,03	4.771.985,31	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	55.745.989,52	395.360.843,93	55.745.989,52	395.360.843,93	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	42.251,81	87.775,71	42.251,81	87.775,71	0,00
Total da Fonte			0,00	56.614.795,36	400.220.604,95	56.614.795,36	400.220.604,95	0,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	0,00	3.352.500,00	0,00	3.352.500,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	0,00	3.352.500,00	0,00	3.352.500,00	0,00
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	16,86	1.952.148,18	14.342.551,57	1.952.148,18	14.342.568,43	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	5.815.543,09	6.733.049,31	5.815.543,09	6.733.049,31	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	607,16	302.345,10	6.627.070,83	1.528.803,56	6.627.384,82	293,17
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	7.835.619,86	900.897,98	1.382.838,67	5.000.000,00	5.917.506,22	3.300.952,31
Total da Fonte			7.836.243,88	8.970.934,35	35.795.310,38	14.296.494,83	40.330.308,78	3.301.245,48
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros								
1111119002409 # CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	6.487,60	2.087,60	6.487,60	0,00
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	104	2175	0,00	9.477,30	9.477,30	174,50	174,50	9.302,80
1111120003124 # CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	104	2175	0,00	0,00	12.710,92	1.337,84	12.710,92	0,00
1111120003136 # CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	104	2175	0,00	1.337,84	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	136.994,54	373,11	9.309,85	0,00	89.313,84	56.990,55
111115099310065 # CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	104	2175	8.257,03	33,26	676,84	8.628,56	8.933,87	0,00
111115099310071 # CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	104	2175	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
111115099310087 # CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	104	2175	0,00	8.661,34	8.661,34	0,00	0,00	8.661,34
111115099310092 # CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			145.251,57	19.882,85	54.960,58	12.228,50	123.919,62	76.292,53
18690000 - Outros recursos extraorçamentários								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	50.029,81	558.103,14	50.029,81	558.103,14	0,00
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	0,00	314,87	0,00	314,87	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	154.297,48	271.288,27	18.105.204,66	239.081,34	18.227.295,21	32.206,93
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	50.029,81	395.010,50	0,00	217.086,75	177.923,75





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			154.297,48	371.347,89	19.058.633,17	289.111,15	19.002.799,97	210.130,68
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural								
1111150992026 # BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	27.172,03	94.500,89	27.172,03	94.500,89	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	149.103,42	0,00	149.103,42	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00	2.024,43	2.024,43	2.024,43	2.024,43	0,00
1111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	240.866,23	345.415,52	240.866,23	345.415,52	0,00
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	17.919,69	606.027,12	17.919,69	606.027,12	0,00
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	291.097,11	291.097,11	291.097,11	291.097,11	0,00
1111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	104	2175	0,00	4.102,86	4.102,86	4.102,86	4.102,86	0,00
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	0,00	48.117,02	48.117,02	48.117,02	48.117,02	0,00
1111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	0,00	117.317,86	1.344.044,66	117.317,86	1.344.044,66	0,00
1111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	0,00	274.532,06	274.532,06	274.532,06	274.532,06	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	914.130,11	1.460.164,54	914.130,11	1.460.164,54	0,00
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	85.969.851,20	0,00	85.969.851,20	0,00
Total da Fonte			0,00	4.537.279,40	93.248.980,83	4.537.279,40	93.248.980,83	0,00
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	104	59	0,00	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00
25500000 - Transferência do Salário-Educação								
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	104	59	0,00	2.061,17	16.817.705,61	2.061,17	16.817.705,61	0,00
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	104	59	0,00	2.061,17	13.313.175,22	2.061,17	13.313.175,22	0,00
Total da Fonte			0,00	4.122,34	30.130.880,83	4.122,34	30.130.880,83	0,00
26000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	10.018,79	515.278,27	10.018,79	515.278,27	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			0,00	10.018,79	515.278,27	10.018,79	515.278,27	0,00
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual								
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	101.200,65	101.200,65	0,00	101.200,65	0,00
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	20.000,00	4.355.312,34	121.200,65	4.355.312,34	0,00
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	20.000,00	4.283.312,34	20.000,00	4.283.312,34	0,00
Total da Fonte			0,00	141.200,65	8.739.825,33	141.200,65	8.739.825,33	0,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	253.791,25	1.598.370,12	253.791,25	1.598.370,12	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	0,00	1.696.499,42	351.920,55	1.696.499,42	0,00
Total da Fonte			0,00	253.791,25	3.294.869,54	605.711,80	3.294.869,54	0,00
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos								
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	0,00	913.937,80	913.937,80	913.937,80	913.937,80	0,00
Total da Fonte			0,00	913.937,80	913.937,80	913.937,80	913.937,80	0,00
Total Geral			476.938.926,89	3.595.299.386,66	19.837.868.497,01	3.374.140.052,93	19.719.921.664,49	594.885.759,41

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	8.169,63	8.169,63
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	683.385,17	0,00	0,00	683.385,17
Soma:	683.385,17	0,00	8.169,63	691.554,80
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./ 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
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	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 - 71002-5 - C/C 71.002-5	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	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	364,25	364,25
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	5.205.129,68	0,00	0,00	5.205.129,68
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	4.989,05	0,00	1.782.575,55	1.787.564,60
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:	5.210.118,73	0,00	1.782.939,80	6.993.058,53
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.700.778,52	0,00	0,00	1.700.778,52
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	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:	1.700.778,52	0,00	0,00	1.700.778,52
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
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	4.403,63	0,00	0,00	4.403,63

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	4.403,63	0,00	0,00	4.403,63
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	2.561,21	0,00	0,00	2.561,21
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.561,21	0,00	0,00	2.561,21
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	6.250,16	0,00	0,00	6.250,16
Soma:	6.250,16	0,00	0,00	6.250,16
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	5,19	0,00	0,00	5,19
Soma:	5,19	0,00	0,00	5,19
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Soma:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	2.318,94	0,00	0,00	2.318,94
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	40.218,85	0,00	0,00	40.218,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42.537,79	0,00	0,00	42.537,79
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Soma:	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	118,69	0,00	0,00	118,69
CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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:	118,69	0,00	0,00	118,69
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	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	6.262,53	0,00	0,00	6.262,53
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.262,53	0,00	0,00	6.262,53
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 - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	49.366,71	49.366,71	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
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	49.366,71	49.366,71	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	11.394,11	0,00	0,00	11.394,11
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 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C/C 71376-8 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.394,11	0,00	0,00	11.394,11
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27,64	0,00	0,00	27,64
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27,64	0,00	0,00	27,64
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	326.899,82	0,00	0,00	326.899,82
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO 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
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	326.899,82	0,00	0,00	326.899,82
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	44.777,72	0,00	0,00	44.777,72
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:	44.777,72	0,00	0,00	44.777,72
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	14.944,76	0,00	0,00	14.944,76
CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	23.826,36	0,00	0,00	23.826,36
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	48.073,92	0,00	0,00	48.073,92
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	34.632,25	0,00	0,00	34.632,25
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	34.632,25	0,00	0,00	34.632,25
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
Soma:	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	600,00	0,00	0,00	600,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	61.547,89	0,00	0,00	61.547,89
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	29,00	0,00	0,00	29,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	749,52	0,00	0,00	749,52
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	11.878,75	0,00	0,00	11.878,75
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	27.360.798,04	0,00	0,00	27.360.798,04
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	1.815,73	0,00	0,00	1.815,73
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.437.507,84	0,00	0,00	27.437.507,84

1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Soma:	16,39	0,00	0,00	16,39
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	34,79	0,00	0,00	34,79
Soma:	34,79	0,00	0,00	34,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	82.735,80	0,00	0,00	82.735,80
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	82.735,80	0,00	0,00	82.735,80
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	56,90	0,00	0,00	56,90
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,13	0,00	0,00	2,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	24,69	0,00	0,00	24,69





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	106,67	0,00	0,00	106,67
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 ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	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
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 - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
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
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	73.876,01	0,00	0,00	73.876,01
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	103.767,39	0,00	0,00	103.767,39
Soma:	180.243,22	0,00	0,00	180.243,22
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. ATALIAIA	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	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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/N° 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:	3.581,90	0,00	0,00	3.581,90
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
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 - 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/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	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
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	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 - 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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 - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	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
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	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
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	28.782,75	0,00	0,00	28.782,75
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 Hansenise 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	55.514,30	0,00	0,00	55.514,30
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	17.421,71	0,00	0,00	17.421,71
BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	101.718,76	0,00	0,00	101.718,76

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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	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 - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 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
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111200029 - 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 (SEMFIN) 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
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	21,84	0,00	0,00	21,84
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	54,84	0,00	0,00	54,84

1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.302,08	0,00	0,00	1.302,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.478.977,72	0,00	0,00	4.478.977,72
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.077,64	0,00	0,00	4.077,64
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.077,64	0,00	0,00	4.077,64
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	653.163,18	0,00	0,00	653.163,18
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
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	218.234,84	0,00	0,00	218.234,84
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	213,81	0,00	0,00	213,81
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	83,87	0,00	0,00	83,87
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.360.130,78	0,00	0,00	5.360.130,78

11115002 - 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 INV/SUSINVESTSUS)	3.791.098,26	0,00	0,00	3.791.098,26
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	2.027.566,76	0,00	0,00	2.027.566,76
CEF AG 59 C/P - 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/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	785.144,92	0,00	0,00	785.144,92
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/P TRF5 - Rateios TJSE	1.881.679,68	0,00	0,00	1.881.679,68
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	1.933.661,15	0,00	0,00	1.933.661,15
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	1.933.661,08	0,00	0,00	1.933.661,08
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	3.193.502,77	0,00	0,00	3.193.502,77
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	16.954.189,58	0,00	0,00	16.954.189,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.235,11	0,00	0,00	2.235,11
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.846,19	0,00	0,00	15.846,19
Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.180,95	0,00	0,00	2.180,95
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV. MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.306,75	0,00	0,00	7.306,75
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	64.428,48	0,00	0,00	64.428,48
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	62.447,00	0,00	0,00	62.447,00
Soma:	32.654.948,68	0,00	0,00	32.654.948,68
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	16.834.412,87	0,00	0,00	16.834.412,87
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	16.275.757,28	0,00	0,00	16.275.757,28
Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	70.095.333,70	0,00	0,00	70.095.333,70
Soma:	103.205.503,85	0,00	0,00	103.205.503,85
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	497.653,06	0,00	0,00	497.653,06
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	213.394,86	0,00	0,00	213.394,86
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	3.129.900,66	0,00	0,00	3.129.900,66
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	47,44	0,00	0,00	47,44
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	587.045,62	0,00	0,00	587.045,62
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,29	0,00	0,00	0,29
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	39.418,42	0,00	0,00	39.418,42
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.541,30	0,00	0,00	5.541,30
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	41.052,26	0,00	0,00	41.052,26
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	338.256,29	0,00	0,00	338.256,29
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	240.538.302,91	0,00	0,00	240.538.302,91
Soma:	245.390.613,11	0,00	0,00	245.390.613,11
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	64.830,34	0,00	0,00	64.830,34
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	64.824,03	0,00	0,00	64.824,03
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	129.654,37	0,00	0,00	129.654,37
11111509903 - 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
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.673.523,14	0,00	0,00	1.673.523,14
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.292.348,44	0,00	0,00	5.292.348,44
Soma:	6.965.871,58	0,00	0,00	6.965.871,58
1111509906 - 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/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	1.232.793,33	0,00	0,00	1.232.793,33
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	423.761,18	0,00	0,00	423.761,18
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	344.007,14	0,00	0,00	344.007,14
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	63,38	0,00	0,00	63,38
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	5.187,35	0,00	0,00	5.187,35
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	2.683.435,18	0,00	0,00	2.683.435,18
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.852,45	0,00	0,00	4.852,45
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	579,09	0,00	0,00	579,09
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.198.958,79	0,00	0,00	5.198.958,79
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	2.477.153,29	0,00	0,00	2.477.153,29
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.640,14	0,00	0,00	1.640,14
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	8.028.856,09	0,00	0,00	8.028.856,09
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	123.225,86	0,00	0,00	123.225,86
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	871.394,88	0,00	0,00	871.394,88
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	994.050,03	0,00	0,00	994.050,03
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	759.402,37	0,00	0,00	759.402,37
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.371.515,10	0,00	0,00	7.371.515,10
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.746.339,92	0,00	0,00	1.746.339,92
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.267.215,57	0,00	0,00	32.267.215,57
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.654,54	0,00	0,00	1.654,54
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 - 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	2,38	0,00	0,00	2,38
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	70,34	0,00	0,00	70,34
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.875,24	0,00	0,00	2.875,24
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	541.716,49	0,00	0,00	541.716,49
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/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	2.579,43	0,00	0,00	2.579,43
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	56.990,55	0,00	0,00	56.990,55
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	60,53	0,00	0,00	60,53
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
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	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/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	3.860.725,70	0,00	0,00	3.860.725,70
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.473.969,82	0,00	0,00	4.473.969,82
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	7.403.346,33	0,00	0,00	7.403.346,33
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.343.991,35	0,00	0,00	16.343.991,35

1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS

Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	38.755,68	0,00	0,00	38.755,68
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	79.894,35	0,00	0,00	79.894,35
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	3.309,60	0,00	0,00	3.309,60
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	10.656,30	0,00	0,00	10.656,30
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	183,78	0,00	0,00	183,78
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	524,46	0,00	0,00	524,46
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	159,67	0,00	0,00	159,67
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.501,68	0,00	0,00	7.501,68
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.224,79	0,00	0,00	3.224,79
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.266,77	0,00	0,00	4.266,77
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	430,29	0,00	0,00	430,29
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	1.985,74	0,00	0,00	1.985,74
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.674,78	0,00	0,00	1.674,78
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	94,23	0,00	0,00	94,23
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.212,44	0,00	0,00	1.212,44
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	392,61	0,00	0,00	392,61
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	395.156,22	0,00	0,00	395.156,22
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	259.674,09	0,00	0,00	259.674,09
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRO-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	811.436,10	0,00	0,00	811.436,10
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	2.488,02	0,00	0,00	2.488,02
Soma:	2.488,02	0,00	0,00	2.488,02
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	549,18	0,00	0,00	549,18
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. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,12	0,00	0,00	18,12
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	242.965,63	0,00	0,00	242.965,63
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	1.975,47	0,00	0,00	1.975,47
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	46.580,34	0,00	0,00	46.580,34
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	596,14	0,00	0,00	596,14
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.131.671,59	0,00	0,00	1.131.671,59
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	1.941.530,09	0,00	0,00	1.941.530,09
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.601.127,55	0,00	0,00	1.601.127,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.457.180,32	0,00	0,00	11.457.180,32
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	16.087,43	0,00	0,00	16.087,43
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	9.482.045,13	0,00	0,00	9.482.045,13
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	1.951.969,91	0,00	0,00	1.951.969,91
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.251,28	0,00	0,00	6.251,28
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	17.305.495,04	0,00	0,00	17.305.495,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	2.993,45	0,00	0,00	2.993,45
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.582,95	0,00	0,00	1.582,95
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	20.082,18	0,00	0,00	20.082,18
Soma:	45.210.701,80	0,00	0,00	45.210.701,80
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	676.538,00	0,00	0,00	676.538,00
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	2.347.424,74	0,00	0,00	2.347.424,74
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.023.962,74	0,00	0,00	3.023.962,74
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed., - Movimento	16.281,63	0,00	0,00	16.281,63
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed. - Movimento- Emurb	32.471,20	0,00	0,00	32.471,20
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 - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.432,09	0,00	0,00	32.432,09
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 - 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 - 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	1.369.120,47	0,00	0,00	1.369.120,47
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	1.067.133,57	0,00	0,00	1.067.133,57
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.909.690,38	0,00	0,00	2.909.690,38
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	19.806,44	0,00	0,00	19.806,44
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	6.629,77	0,00	0,00	6.629,77
CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	1.158.329,71	0,00	0,00	1.158.329,71
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.611.895,26	0,00	0,00	6.611.895,26
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	979.496,41	0,00	0,00	979.496,41
CEF AG 59 C/A - 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/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
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C/C 71376-8 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	979.496,41	0,00	0,00	979.496,41
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.875.070,69	0,00	0,00	2.875.070,69
Soma:	2.875.070,69	0,00	0,00	2.875.070,69
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5.352,52	0,00	0,00	5.352,52
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
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	91.734,33	0,00	0,00	91.734,33
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	105.974,44	0,00	0,00	105.974,44
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71
Soma:	5.091.964,00	0,00	0,00	5.091.964,00
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	0,13	0,00	0,00	0,13
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,80	0,00	0,00	1,80
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,05	0,00	0,00	14,05
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.418,74	0,00	0,00	9.418,74
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	168.391,90	0,00	0,00	168.391,90
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	177.826,62	0,00	0,00	177.826,62
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	157.290,31	0,00	0,00	157.290,31
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	293,17	0,00	0,00	293,17
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	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	1.562.997,68	0,00	0,00	1.562.997,68
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	7.690,69	0,00	0,00	7.690,69
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	1,26	0,00	0,00	1,26

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	773.615,95	0,00	0,00	773.615,95
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.300.952,31	0,00	0,00	3.300.952,31
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	71,57	0,00	0,00	71,57
Soma:	5.802.914,62	0,00	0,00	5.802.914,62
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.150,93	0,00	0,00	3.150,93
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	80.679,57	0,00	0,00	80.679,57
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	53.721,03	0,00	0,00	53.721,03
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	936.636,24	0,00	0,00	936.636,24
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.030.247,68	0,00	0,00	1.030.247,68
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	158.412,21	0,00	0,00	158.412,21
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.278,57	0,00	0,00	65.278,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	72.723,50	0,00	0,00	72.723,50
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.693,03	0,00	0,00	11.693,03
Soma:	2.412.542,76	0,00	0,00	2.412.542,76
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.436.641,28	0,00	0,00	1.436.641,28
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	980.766,54	0,00	0,00	980.766,54
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
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.417.407,82	0,00	0,00	2.417.407,82
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	997,85	0,00	0,00	997,85
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	341.646,48	238.507,95	0,00	103.138,53
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.174,37	0,00	0,00	9.174,37
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	332,81	0,00	0,00	332,81
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.404,66	0,00	0,00	12.404,66
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.363,10	0,00	0,00	9.363,10
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	753.345,77	0,00	0,00	753.345,77
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	215.248,10	0,00	0,00	215.248,10
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.159,60	0,00	0,00	9.159,60
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	17.742,52	0,00	0,00	17.742,52
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	850,84	0,00	0,00	850,84
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	13.290,34	0,00	0,00	13.290,34
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	8,49	0,00	0,00	8,49
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	79,68	0,00	0,00	79,68
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	314.030,29	0,00	0,00	314.030,29
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	249,35	0,00	0,00	249,35
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	416,76	0,00	0,00	416,76
BB AG 3611 C/A - 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/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 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/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	297,87	0,00	0,00	297,87
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	169,08	0,00	0,00	169,08
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	163,62	0,00	0,00	163,62
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	407,91	0,00	0,00	407,91
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	170,90	0,00	0,00	170,90
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.704,22	0,00	0,00	1.704,22
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.437,74	0,00	0,00	3.437,74
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.663,09	0,00	0,00	2.663,09
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	8.955,16	0,00	0,00	8.955,16
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.809,45	0,00	0,00	3.809,45
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.550,59	0,00	0,00	4.550,59
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.380,79	0,00	0,00	8.380,79
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.099,73	0,00	0,00	12.099,73
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.618,90	0,00	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	6.977,79	0,00	0,00	6.977,79
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.299,78	0,00	0,00	9.299,78
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.618,90	0,00	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.618,90	0,00	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.066,49	0,00	0,00	8.066,49
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	66.358,81	0,00	0,00	66.358,81
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	72.414,47	0,00	0,00	72.414,47
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	81.567,40	0,00	0,00	81.567,40
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	90.784,54	0,00	0,00	90.784,54
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	261.871,55	0,00	0,00	261.871,55
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	112.901,78	0,00	0,00	112.901,78
Soma:	2.478.250,47	238.507,95	0,00	2.239.742,52
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	497.173,50	0,00	0,00	497.173,50
Soma:	497.173,50	0,00	0,00	497.173,50

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.912.220,88	0,00	0,00	1.912.220,88
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	950,20	0,00	0,00	950,20
Soma:	1.913.171,08	0,00	0,00	1.913.171,08
11111509929 - 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 - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
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
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 - 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
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
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	946.460,43	0,00	0,00	946.460,43
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	974.616,41	0,00	0,00	974.616,41
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48.466,85	0,00	0,00	48.466,85
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	49,40	0,00	0,00	49,40
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	32.246,32	0,00	0,00	32.246,32
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.001.839,43	0,00	0,00	2.001.839,43
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,09	0,00	0,00	41,09
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	223.019,57	0,00	0,00	223.019,57
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.715,24	0,00	0,00	5.715,24
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.651.776,58	0,00	0,00	3.651.776,58
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.138.820,87	0,00	0,00	3.138.820,87
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	742.606,20	0,00	0,00	742.606,20
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	109.529,19	0,00	0,00	109.529,19
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.646,52	0,00	0,00	7.646,52
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	50.449,50	0,00	0,00	50.449,50
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.797.361,92	0,00	0,00	1.797.361,92
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.761.075,61	0,00	0,00	1.761.075,61
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	213.741,29	0,00	0,00	213.741,29
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	55.930,28	0,00	0,00	55.930,28
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.661,34	0,00	0,00	8.661,34
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	289.003,80	0,00	0,00	289.003,80
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	61.572,92	0,00	0,00	61.572,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	140.218,66	0,00	0,00	140.218,66
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.260.996,66	0,00	0,00	12.260.996,66
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.176.680,61	0,00	0,00	8.176.680,61
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	11.115.619,07	0,00	0,00	11.115.619,07
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	13.553,85	0,00	0,00	13.553,85
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	30,07	0,00	0,00	30,07
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	7.270,79	0,00	0,00	7.270,79
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	177.126,80	0,00	0,00	177.126,80
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	19.490.281,19	0,00	0,00	19.490.281,19
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
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.502,36	0,00	0,00	21.502,36
Soma:	21.502,36	0,00	0,00	21.502,36
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	74.237.539,61	0,00	0,00	74.237.539,61
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.550.722,05	0,00	0,00	2.550.722,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.641.282,09	0,00	0,00	26.641.282,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.542.041,32	0,00	0,00	10.542.041,32
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.949.090,90	0,00	0,00	13.949.090,90
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.213.266,89	0,00	0,00	21.213.266,89
BNB SOBERANO FI RF	5.563.301,12	0,00	0,00	5.563.301,12
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.622.202,15	0,00	0,00	9.622.202,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.883.644,05	0,00	0,00	14.883.644,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.371.428,88	0,00	0,00	45.371.428,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.478.118,05	0,00	0,00	15.478.118,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.679.221,76	0,00	0,00	96.679.221,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.906.334,17	0,00	0,00	23.906.334,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.071.416,73	0,00	0,00	23.071.416,73
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.330.181,85	0,00	0,00	74.330.181,85
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	615.269,02	0,00	0,00	615.269,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	9.863.491,50	0,00	0,00	9.863.491,50
BB PREVID VERTICE 2026	183.201.274,47	0,00	0,00	183.201.274,47
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	204.189.210,05	0,00	0,00	204.189.210,05
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2.981.239,13	0,00	0,00	2.981.239,13
Soma:	858.890.275,79	0,00	0,00	858.890.275,79

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTICE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.093.840,90	0,00	0,00	35.093.840,90
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.751.043,48	0,00	0,00	10.751.043,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	46.348.444,29	0,00	0,00	46.348.444,29
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	333.952.973,41	0,00	0,00	333.952.973,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	190.133.501,81	0,00	0,00	190.133.501,81
Soma:	616.279.803,89	0,00	0,00	616.279.803,89
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.063.229,42	0,00	0,00	12.063.229,42
BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.584.301,26	0,00	0,00	17.584.301,26
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.440.545,19	0,00	0,00	19.440.545,19
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.785.046,50	0,00	0,00	8.785.046,50
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	17.216.318,40	0,00	0,00	17.216.318,40
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.178.508,36	0,00	0,00	27.178.508,36
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.337.886,07	0,00	0,00	29.337.886,07
CAIXA SEGURIDADE	6.443.803,45	0,00	0,00	6.443.803,45
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	20.850.841,91	0,00	0,00	20.850.841,91
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.045.985,96	0,00	0,00	10.045.985,96
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	724.934,40	0,00	0,00	724.934,40
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.344.303,54	0,00	0,00	11.344.303,54
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.062.787,02	0,00	0,00	1.062.787,02
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.410.944,13	0,00	0,00	11.410.944,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	9.623.666,89	0,00	0,00	9.623.666,89
Soma:	203.113.102,50	0,00	0,00	203.113.102,50
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	18.541.297,38	0,00	0,00	18.541.297,38
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.654.831,88	0,00	0,00	5.654.831,88
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	37.123.704,44	0,00	0,00	37.123.704,44
Soma:	61.319.833,70	0,00	0,00	61.319.833,70
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.862.061,30	0,00	0,00	6.862.061,30
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.490.952,21	0,00	0,00	5.490.952,21
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	28.575.911,65	0,00	0,00	28.575.911,65
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.002.330,52	0,00	0,00	3.002.330,52
NORDESTE III FIP	681.133,07	0,00	0,00	681.133,07
Soma:	44.612.388,75	0,00	0,00	44.612.388,75
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	464.090,40	0,00	0,00	464.090,40

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00
Soma:	3.819.090,40	0,00	0,00	3.819.090,40
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.381.417.019,67	287.874,66	1.791.109,43	2.382.920.254,44

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/12/2024	120600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Novembro/2024.	25.380,38
	1		
26/12/2024	122600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Dezembro/2024.	11.989,08
	1		

Soma Conta Bancária: 37.369,46

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 37.369,46

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 37.369,46

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Dezembro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 012/2024	7.571.081,20
	1		

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária

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

23/12/2024	12230 - 09260	Referente ao pagamento de três ofícios de precatórios realizado pelo TJSE referente ao processo 201300119122 (NUJ 0009563-94.2013.8.25.0000) que é de responsabilidade da Câmara de Vereadores de Aracaju, por esse motivo, o repasse será realizado para que o registro de pagamento seja feito pelo órgão.	-83.891,81
23/12/2024	12230 - 09260	Referente ao pagamento de três ofícios de precatórios realizado pelo TJSE referente ao processo 201300119122 (NUJ 0009563-94.2013.8.25.0000) que é de responsabilidade da Câmara de Vereadores de Aracaju, por esse motivo, o repasse será realizado para que o registro de pagamento seja feito pelo órgão.	-4.947,02
23/12/2024	12230 - 09260	Referente ao pagamento de três ofícios de precatórios realizado pelo TJSE referente ao processo 201300119122 (NUJ 0009563-94.2013.8.25.0000) que é de responsabilidade da Câmara de Vereadores de Aracaju, por esse motivo, o repasse será realizado para que o registro de pagamento seja feito pelo órgão.	-84.969,78

Soma Conta Bancária: -173.808,61

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: -173.808,61

Total Registros: 3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			-173.808,61
Total Registros:			3

Total Órgão:	7.434.642,05
Total Registros:	6

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

05/12/2024	120500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2670, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 26.733,91	26.733,91
11/12/2024	121100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2749, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 74.494,45	74.494,45
18/12/2024	121800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2776, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 136.531,61	136.531,61
20/12/2024	122000	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2800, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.699,42	1.699,42
20/12/2024	122000	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2834, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 50.730,83	50.730,83
20/12/2024	122000	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2835, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 50.623,02	50.623,02
23/12/2024	122300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2877, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 16.119,90	16.119,90
26/12/2024	122600	2	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2906, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226002 Valor total 6.982,77	6.982,77
30/12/2024	123000	3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2992, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 76.465,05	76.465,05

Soma Conta Bancária: 440.380,96

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 440.380,96

Total Registros: 9

Soma Repastes Recebidos: 440.380,96

Total Registros: 9

Total Órgão:	440.380,96
Total Registros:	9

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

05/12/2024	120500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2691, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 109.289,60	109.289,60
05/12/2024	120500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2671, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 482.348,20	482.348,20
11/12/2024	121100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2750, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 568.466,78	568.466,78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.160.104,58
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552			
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2702, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 910.585,31	910.585,31
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2703, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 145.716,46	145.716,46
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2701, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 377.750,82	377.750,82
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2704, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 1.331.977,65	1.331.977,65
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2705, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 96.927,69	96.927,69
Soma Conta Bancária:			2.862.957,93
Total Registros:			5
Conta Bancária: 111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5			
19/12/2024	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2797, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219001 Valor total 1.186.504,07	1.186.504,07
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2831, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 670.145,98	670.145,98
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2805, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 379.862,98	379.862,98
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2806, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 110.851,33	110.851,33
Soma Conta Bancária:			2.347.364,36
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7			
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2801, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 5.220,72	5.220,72
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2803, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 40.544,33	40.544,33
20/12/2024	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2802, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 14.717,30	14.717,30
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2903, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 11.468,03	11.468,03
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2904, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 22.115,09	22.115,09
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2902, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 218,29	218,29
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2901, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 7.874,18	7.874,18
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2900, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 2.847,67	2.847,67
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2899, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 618,56	618,56
26/12/2024	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2898, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 3.767,18	3.767,18
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2963, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 1.962.975,02	1.962.975,02
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2971, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 289.248,94	289.248,94
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2970, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 180.320,61	180.320,61
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2969, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 116.970,94	116.970,94
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2968, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 19.206,18	19.206,18
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2967, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 149.609,42	149.609,42
30/12/2024	123000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2966, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 10.696,40	10.696,40

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2965, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 86.853,77	86.853,77
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2964, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 819.305,95	819.305,95
Soma Conta Bancária:			3.744.578,58
Total Registros:			19
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587			
03/12/2024	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2666, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203001 Valor total 1.090.435,25	1.090.435,25
03/12/2024	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2667, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203001 Valor total 405.614,52	405.614,52
03/12/2024	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2668, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203001 Valor total 174.488,22	174.488,22
Soma Conta Bancária:			1.670.537,99
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5			
28/12/2024	122800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2962, gerado em 28/12/2024 referente ao processo nº 1228001 Valor total 193.723,17	193.723,17
28/12/2024	122800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2960, gerado em 28/12/2024 referente ao processo nº 1228001 Valor total 1.216.861,33	1.216.861,33
Soma Conta Bancária:			1.410.584,50
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			13.196.127,94
Total Registros:			36
Soma Repasses Recebidos:			13.196.127,94
Total Registros:			36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

11/12/2024	121100	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 001/2022.	312.832,27
	1		

Soma Conta Bancária: 312.832,27

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

11/12/2024	121100	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 002/2022.	4.129.414,00
	2		

Soma Conta Bancária: 4.129.414,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

11/12/2024	121100	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 003/2022.	362.176,54
	3		

Soma Conta Bancária: 362.176,54

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

11/12/2024	121100	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 004/2022.	1.652.020,65
	4		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.652.020,65
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0			
11/12/2024	121100 8	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 011/2022.	4.074,61
Soma Conta Bancária:			4.074,61
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8			
11/12/2024	121100 9	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 012/2022.	29.856,38
Soma Conta Bancária:			29.856,38
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5			
11/12/2024	121100 5	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 005/2022.	481.598,06
Soma Conta Bancária:			481.598,06
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0			
11/12/2024	121100 6	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 008/2022.	275.388,35
Soma Conta Bancária:			275.388,35
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3			
11/12/2024	121100 7	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 009/2022.	728.262,71
Soma Conta Bancária:			728.262,71
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0			
11/12/2024	121101 0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 002/2023.	351.472,80
Soma Conta Bancária:			351.472,80
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.327.096,37
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			8.327.096,37
Total Registros:			10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)

11/12/2024 121100 LIBERAÇÃO DE RECURSO 2.425.061,49
1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			2.425.061,49
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.425.061,49
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			2.425.061,49
Total Registros:			1
Total Órgão:			23.948.285,80
Total Registros:			47

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2672, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 105.137,00	105.137,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2706, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 12.589,42	12.589,42
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2700, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 238.101,62	238.101,62
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2751, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 1.333.163,71	1.333.163,71
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2748, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 9.664.323,47	9.664.323,47
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2778, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 2.155.292,55	2.155.292,55
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2809, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 693.673,83	693.673,83
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2808, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 775.878,47	775.878,47
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2810, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 70.632,73	70.632,73
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2861, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 67.301,91	67.301,91
Soma Conta Bancária:			15.116.094,71
Total Registros:			10

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

24/12/2024	122400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2896, gerado em 24/12/2024 referente ao processo nº 1224002 Valor total 13.211,99	13.211,99
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2897, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2918, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.170.488,28	4.170.488,28
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2989, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 99.992,75	99.992,75
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2976, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230002 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para EMSURB, conforme OB: 001/2024	6.000.000,00
Soma Conta Bancária:			16.283.693,02
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			31.399.787,73
Total Registros:			16





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Soma Repasses Recebidos: 31.399.787,73

Total Registros: 16

Total Órgão: 31.399.787,73

Total Registros: 16

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2625, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 58.091,14	58.091,14
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2624, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 15.181,04	15.181,04
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2623, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 42.035,84	42.035,84
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2622, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 114.373,13	114.373,13
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2618, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 86.156,20	86.156,20
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2621, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 129.950,00	129.950,00
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2620, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 66.007,67	66.007,67
02/12/2024	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2619, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 31.118,35	31.118,35
05/12/2024	120500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2673, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 38.740,84	38.740,84
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2709, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 10.000,00	10.000,00
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2708, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 56.384,75	56.384,75
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2707, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 5.000,00	5.000,00
11/12/2024	121100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2752, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 269.651,72	269.651,72
18/12/2024	121800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2779, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 397.801,14	397.801,14
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2812, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 59.151,92	59.151,92
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2811, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 92.974,56	92.974,56
23/12/2024	122300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2893, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 10.770,96	10.770,96
26/12/2024	122600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2905, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 1.207.000,00	1.207.000,00
27/12/2024	122700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2924, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 13.417,12	13.417,12
30/12/2024	123000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2988, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 39.212,84	39.212,84

Soma Conta Bancária: 2.743.019,22

Total Registros: 20

Soma Conta Repasse: 2.743.019,22

Total Registros: 20

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			2.743.019,22
Total Registros:			20

Total Órgão:	2.743.019,22
Total Registros:	20

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2627, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 26.467,70	26.467,70
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2626, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 197.873,25	197.873,25
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2674, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 48.101,01	48.101,01
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2713, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 32.944,25	32.944,25
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2712, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 200.620,00	200.620,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2711, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 230.518,00	230.518,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2710, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 137.643,00	137.643,00
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2753, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 318.197,94	318.197,94
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2780, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 411.582,39	411.582,39
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2813, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 135.505,45	135.505,45
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2874, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 17.176,12	17.176,12
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2894, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 8.678,25	8.678,25
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2895, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 4.999,63	4.999,63
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2916, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 12.910,80	12.910,80
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2953, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 26.467,70	26.467,70
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2994, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 109.795,96	109.795,96

Soma Conta Bancária:	1.919.481,45
Total Registros:	16
Soma Conta Repasse:	1.919.481,45
Total Registros:	16
Soma Repasses Recebidos:	1.919.481,45
Total Registros:	16

Total Órgão:	1.919.481,45
Total Registros:	16

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2617, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 636.322,50	636.322,50
03/12/2024	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2669, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203001 Valor total 290.100,00	290.100,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2714, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 50.000,00	50.000,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2715, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 110.000,00	110.000,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2716, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 120,00	120,00
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2717, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 102.552,89	102.552,89
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2718, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 3.611,42	3.611,42
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2719, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 833,60	833,60
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2815, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 67.490,45	67.490,45
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2816, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 59.368,00	59.368,00
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2817, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.752,70	1.752,70
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2925, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 119.796,22	119.796,22
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2926, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 2.358,28	2.358,28
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para Fundo de Assistencia Social	239.000,00

Soma Conta Bancária: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Total Órgão: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM

30/12/2024	123000	VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO DREM 2024.	59.637,10
	1		

Soma Conta Bancária: 59.637,10

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 59.637,10

Total Registros: 1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Soma Repasses Concedidos: 59.637,10
Total Registros: 1

Total Órgão: 59.637,10
Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

30/12/2024	123000	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE DO FMMA (BCO.BANESE, AG.014, C/C:302511-7) PARA A CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL (BCO.CAIXA, AG.059, TIPO:006, C/C:326-4) DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.818/2024 DE 20/09/2024, DREM 2024, EM ANEXO	506.404,79
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 506.404,79
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 506.404,79
Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 506.404,79
Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

03/12/2024	120300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Fundo do Meio Ambiente/SEMA, relativa ao arrecadado nas redes bancaria da taxa de fiscalização do Meio Ambiente do mês de novembro/2024 - fonte 1769, conforme OB: 0004/2024	95.662,18
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 95.662,18
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 95.662,18
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 95.662,18
Total Registros: 1

Total Órgão: 602.066,97
Total Registros: 2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Dezembro/2024 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 034/2024..	6.500.000,00
06/12/2024	120600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2720, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 89.422,29	89.422,29





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2721, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 32.134,07	32.134,07
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2722, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 33.782,00	33.782,00
06/12/2024	120600	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio do mês de Dezembro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 035/2024.	3.500.000,00
12/12/2024	121200	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decêndio do mês de Dezembro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, pago no dia 11/12/2024, conforme OB: 036/2024.	10.000.000,00
19/12/2024	121900	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 037/2024..	11.600.000,00
23/12/2024	122300	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 038/2024, pago no dia 20/12/2024.	4.000.000,00
27/12/2024	122700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2919, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 190.825,64	190.825,64
30/12/2024	123000	1 Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024, Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OBz; 039/2024.	1.683.744,15
30/12/2024	123000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024, Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB:39/2024.	1.600.574,50
30/12/2024	123000	3 Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024, Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OBz; 040/2024.	5.000.000,00

Soma Conta Bancária: 44.230.482,65

Total Registros: 12

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

03/12/2024	120300	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS acerca da Taxa de Fiscalização Sanitaria, relativa arrecadação nas redes bancaria do mês de novembro/2024, conforme OB: 011/2024	190.679,76
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 190.679,76

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 44.421.162,41

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 44.421.162,41

Total Registros: 13

Total Órgão: 44.421.162,41

Total Registros: 13

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	1 Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme OB: 17/2024	4.584.442,41
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.584.442,41

Total Registros: 1

Conta Bancária: 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO

30/12/2024	123000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2995, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 121.045,42	121.045,42
------------	--------	---	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Soma Conta Bancária: 121.045,42
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.705.487,83
 Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 4.705.487,83
 Total Registros: 2

Total Órgão: 4.705.487,83
 Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/12/2024 Vlr. ref. ao Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de 7.571.081,20
 122006 Dezembro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 012/2024
 2

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20
 Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 7.571.081,20
 Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/12/2024 120600 Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de 25.380,38
 1 Novembro/2024.
 26/12/2024 122600 Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de 11.989,08
 1 Dezembro/2024.

Soma Conta Bancária: 37.369,46
 Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 37.369,46
 Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 37.369,46
 Total Registros: 2

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/12/2024 Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2670, gerado em 05/12/2024 referente ao 26.733,91
 120500 processo nº 1205001 Valor total 26.733,91
 1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
11/12/2024	1211018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2749, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211018 Valor total 74.494,45	74.494,45
18/12/2024	1218004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2776, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218004 Valor total 136.531,61	136.531,61
20/12/2024	1220036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2835, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220036 Valor total 50.623,02	50.623,02
20/12/2024	1220035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2834, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220035 Valor total 50.730,83	50.730,83
20/12/2024	1220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2800, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.699,42	1.699,42
23/12/2024	1223026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2877, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223026 Valor total 16.119,90	16.119,90
26/12/2024	1226019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2906, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226019 Valor total 6.982,77	6.982,77
30/12/2024	1230054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2992, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230054 Valor total 76.465,05	76.465,05
Soma Conta Bancária:			440.380,96
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			440.380,96
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			440.380,96
Total Registros:			9

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

05/12/2024	1205002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2671, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205002 Valor total 482.348,20	482.348,20
05/12/2024	1205025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2691, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205025 Valor total 109.289,60	109.289,60
06/12/2024	1206006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2705, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206006 Valor total 96.927,69	96.927,69
06/12/2024	1206005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2704, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206005 Valor total 1.331.977,65	1.331.977,65
06/12/2024	1206004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2703, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206004 Valor total 145.716,46	145.716,46
06/12/2024	1206003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2702, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206003 Valor total 910.585,31	910.585,31
06/12/2024	1206002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2701, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206002 Valor total 377.750,82	377.750,82
11/12/2024	1211019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2750, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211019 Valor total 568.466,78	568.466,78
19/12/2024	1219001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2797, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219001 Valor total 1.186.504,07	1.186.504,07





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2024	1220080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2803, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220080 Valor total 40.544,33	40.544,33
20/12/2024	1220075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2831, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220075 Valor total 670.145,98	670.145,98
20/12/2024	1220076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2801, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220076 Valor total 5.220,72	5.220,72
20/12/2024	1220077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2806, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220077 Valor total 110.851,33	110.851,33
20/12/2024	1220078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2802, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220078 Valor total 14.717,30	14.717,30
20/12/2024	1220079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2805, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220079 Valor total 379.862,98	379.862,98
26/12/2024	1226011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2904, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226011 Valor total 22.115,09	22.115,09
26/12/2024	1226010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2903, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226010 Valor total 11.468,03	11.468,03
26/12/2024	1226009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2902, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226009 Valor total 218,29	218,29
26/12/2024	1226008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2901, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226008 Valor total 7.874,18	7.874,18
26/12/2024	1226007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2900, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226007 Valor total 2.847,67	2.847,67
26/12/2024	1226006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2899, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226006 Valor total 618,56	618,56
26/12/2024	1226005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2898, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226005 Valor total 3.767,18	3.767,18
			Soma Conta Bancária: 6.479.818,22
			Total Registros: 22
Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
03/12/2024	1203004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2666, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203004 Valor total 1.090.435,25	1.090.435,25
03/12/2024	1203003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2667, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203003 Valor total 405.614,52	405.614,52
03/12/2024	1203002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2668, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203002 Valor total 174.488,22	174.488,22
28/12/2024	1228003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2962, gerado em 28/12/2024 referente ao processo nº 1228003 Valor total 193.723,17	193.723,17
28/12/2024	1228001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2960, gerado em 28/12/2024 referente ao processo nº 1228001 Valor total 1.216.861,33	1.216.861,33
			Soma Conta Bancária: 3.081.122,49
			Total Registros: 5
Conta Bancária: 111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
30/12/2024	1230014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2971, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230014 Valor total 289.248,94	289.248,94
30/12/2024	1230013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2970, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230013 Valor total 180.320,61	180.320,61

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2024	1230012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2969, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230012 Valor total 116.970,94	116.970,94
30/12/2024	1230011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2968, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230011 Valor total 19.206,18	19.206,18
30/12/2024	1230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2967, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230010 Valor total 149.609,42	149.609,42
30/12/2024	1230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2966, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230009 Valor total 10.696,40	10.696,40
30/12/2024	1230008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2965, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230008 Valor total 86.853,77	86.853,77
30/12/2024	1230007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2964, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230007 Valor total 819.305,95	819.305,95
30/12/2024	1230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2963, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230006 Valor total 1.962.975,02	1.962.975,02
Soma Conta Bancária:			3.635.187,23
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			13.196.127,94
Total Registros:			36
Soma Repasses Concedidos:			13.196.127,94
Total Registros:			36

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/12/2024	1205003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2672, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205003 Valor total 105.137,00	105.137,00
06/12/2024	1206007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2706, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206007 Valor total 12.589,42	12.589,42
06/12/2024	1206001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2700, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 238.101,62	238.101,62
11/12/2024	1211003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2748, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211003 Valor total 9.664.323,47	9.664.323,47
11/12/2024	1211020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2751, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211020 Valor total 1.333.163,71	1.333.163,71
18/12/2024	1218005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2778, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218005 Valor total 2.155.292,55	2.155.292,55
20/12/2024	1220067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2861, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220067 Valor total 67.301,91	67.301,91
20/12/2024	1220011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2810, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220011 Valor total 70.632,73	70.632,73
20/12/2024	1220010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2809, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220010 Valor total 693.673,83	693.673,83
20/12/2024	1220009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2808, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220009 Valor total 775.878,47	775.878,47





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
24/12/2024	1224001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2896, gerado em 24/12/2024 referente ao processo nº 1224001 Valor total 13.211,99	13.211,99
26/12/2024	1226004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2897, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226004 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
27/12/2024	1227006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2918, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227006 Valor total 4.170.488,28	4.170.488,28
30/12/2024	1230051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2989, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230051 Valor total 99.992,75	99.992,75
30/12/2024	1230036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2976, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230036 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
30/12/2024	1230035	Vlr. ref. ao repasse para EMSURB, conforme OB: 001/2024	6.000.000,00

Soma Conta Bancária:	31.399.787,73
Total Registros:	16
Soma Conta Repasse:	31.399.787,73
Total Registros:	16
Soma Repasses Concedidos:	31.399.787,73
Total Registros:	16

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	1202009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2625, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202009 Valor total 58.091,14	58.091,14
02/12/2024	1202008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2624, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202008 Valor total 15.181,04	15.181,04
02/12/2024	1202007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2623, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202007 Valor total 42.035,84	42.035,84
02/12/2024	1202006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2622, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202006 Valor total 114.373,13	114.373,13
02/12/2024	1202005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2621, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202005 Valor total 129.950,00	129.950,00
02/12/2024	1202004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2620, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202004 Valor total 66.007,67	66.007,67
02/12/2024	1202003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2619, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202003 Valor total 31.118,35	31.118,35
02/12/2024	1202002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2618, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202002 Valor total 86.156,20	86.156,20
05/12/2024	1205004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2673, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205004 Valor total 38.740,84	38.740,84
06/12/2024	1206008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2707, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206008 Valor total 5.000,00	5.000,00
06/12/2024	1206009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2708, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206009 Valor total 56.384,75	56.384,75

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/12/2024	1206010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2709, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206010 Valor total 10.000,00	10.000,00
11/12/2024	1211021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2752, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211021 Valor total 269.651,72	269.651,72
18/12/2024	1218019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2779, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218019 Valor total 397.801,14	397.801,14
20/12/2024	1220013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2812, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220013 Valor total 59.151,92	59.151,92
20/12/2024	1220012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2811, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220012 Valor total 92.974,56	92.974,56
23/12/2024	1223010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2893, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223010 Valor total 10.770,96	10.770,96
26/12/2024	1226012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2905, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226012 Valor total 1.207.000,00	1.207.000,00
27/12/2024	1227044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2924, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227044 Valor total 13.417,12	13.417,12
30/12/2024	1230050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2988, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230050 Valor total 39.212,84	39.212,84
Soma Conta Bancária:			2.743.019,22
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			2.743.019,22
Total Registros:			20
Soma Repasses Concedidos:			2.743.019,22
Total Registros:			20

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

02/12/2024	1202011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2627, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202011 Valor total 26.467,70	26.467,70
02/12/2024	1202010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2626, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202010 Valor total 197.873,25	197.873,25
05/12/2024	1205005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2674, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205005 Valor total 48.101,01	48.101,01
06/12/2024	1206014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2713, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206014 Valor total 32.944,25	32.944,25
06/12/2024	1206013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2712, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206013 Valor total 200.620,00	200.620,00
06/12/2024	1206011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2710, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206011 Valor total 137.643,00	137.643,00
06/12/2024	1206012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2711, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206012 Valor total 230.518,00	230.518,00
11/12/2024	1211022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2753, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211022 Valor total 318.197,94	318.197,94





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
18/12/2024	1218020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2780, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218020 Valor total 411.582,39	411.582,39
20/12/2024	1220014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2813, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220014 Valor total 135.505,45	135.505,45
23/12/2024	1223041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2874, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223041 Valor total 17.176,12	17.176,12
23/12/2024	1223008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2895, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223008 Valor total 4.999,63	4.999,63
23/12/2024	1223009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2894, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223009 Valor total 8.678,25	8.678,25
26/12/2024	1226013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2916, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226013 Valor total 12.910,80	12.910,80
27/12/2024	1227012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2953, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227012 Valor total 26.467,70	26.467,70
30/12/2024	1230056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2994, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230056 Valor total 109.795,96	109.795,96
Soma Conta Bancária:			1.919.481,45
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			1.919.481,45
Total Registros:			16
Soma Repasses Concedidos:			1.919.481,45
Total Registros:			16

FUNDECOM - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/12/2024	1230002	VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO DREM 2024.	59.637,10
Soma Conta Bancária:			59.637,10
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			59.637,10
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			59.637,10
Total Registros:			1

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

02/12/2024	1202001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2617, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 636.322,50	636.322,50
------------	---------	--	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/12/2024	1203001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2669, gerado em 03/12/2024 referente ao processo nº 1203001 Valor total 290.100,00	290.100,00
06/12/2024	1206015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2714, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206015 Valor total 50.000,00	50.000,00
06/12/2024	1206016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2715, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206016 Valor total 110.000,00	110.000,00
06/12/2024	1206017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2716, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206017 Valor total 120,00	120,00
06/12/2024	1206018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2717, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206018 Valor total 102.552,89	102.552,89
06/12/2024	1206019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2718, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206019 Valor total 3.611,42	3.611,42
06/12/2024	1206020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2719, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206020 Valor total 833,60	833,60
20/12/2024	1220016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2815, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220016 Valor total 67.490,45	67.490,45
20/12/2024	1220017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2816, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220017 Valor total 59.368,00	59.368,00
20/12/2024	1220018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2817, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220018 Valor total 1.752,70	1.752,70
27/12/2024	1227024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2925, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227024 Valor total 119.796,22	119.796,22
27/12/2024	1227025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2926, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227025 Valor total 2.358,28	2.358,28
30/12/2024	1230060	Vlr. ref. ao repasse para Fundo de Assistência Social	239.000,00

Soma Conta Bancária: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 1.683.306,06

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 1.683.306,06

Total Registros: 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/12/2024	1203006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS acerca da Taxa de Fiscalização Sanitaria, relativa arrecadação nas redes bancaria do mês de novembro/2024, conforme OB: 011/2024	190.679,76
05/12/2024	1205039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Dezembro/2024 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 034/2024..	6.500.000,00
06/12/2024	1206044	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio do mês de Dezembro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 035/2024.	3.500.000,00
06/12/2024	1206023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2722, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206023 Valor total 33.782,00	33.782,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/12/2024	120602 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2721, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206022 Valor total 32.134,07	32.134,07
06/12/2024	120602 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2720, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206021 Valor total 89.422,29	89.422,29
12/12/2024	121200 4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decêndio do mês de Dezembro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, pago no dia 11/12/2024, conforme OB: 036/2024.	10.000.000,00
19/12/2024	121900 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024 , acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 037/2024..	11.600.000,00
23/12/2024	122300 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024 , acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 038/2024, pago no dia 20/12/2024.	4.000.000,00
27/12/2024	122700 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2919, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227007 Valor total 190.825,64	190.825,64
30/12/2024	123000 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB:39/2024.	1.600.574,50
30/12/2024	123000 4	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OBz; 039/2024.	1.683.744,15
30/12/2024	123001 9	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/2024 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OBz; 040/2024.	5.000.000,00
Soma Conta Bancária:			44.421.162,41
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			44.421.162,41
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			44.421.162,41
Total Registros:			13

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/12/2024	120300 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Fundo do Meio Ambiente/SEMA, relativa ao arrecadado nas redes bancaria da taxa de fiscalização do Meio Ambiente do mês de novembro/2024 - fonte 1769, conforme OB: 0004/2024	95.662,18
------------	-------------	---	-----------

Soma Conta Bancária:			95.662,18
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			95.662,18
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			95.662,18
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/12/2024	123000 1	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE DO FMMA (BCO.BANESE, AG.014, C/C:302511-7) PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL (BCO.CAIXA, AG.059, TIPO:006, C/C:326-4) DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.818/2024 DE 20/09/2024, DREM 2024, EM ANEXO	506.404,79
------------	-------------	--	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			506.404,79
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			506.404,79
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			506.404,79
Total Registros:			1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/12/2024	120503	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme OB: 17/2024	4.584.442,41
	8		
30/12/2024	123005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2995, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230057 Valor total 121.045,42	121.045,42
	7		

Soma Conta Bancária:			4.705.487,83
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			4.705.487,83
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			4.705.487,83
Total Registros:			2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

03/12/2024	12030	Valor ref ao desbloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00436381020238250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 02/	-5.806,31
05/12/2024	120501	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.312,58
05/12/2024	120502	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.486,63
05/12/2024	120502	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00359730620248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Antonio Jairo Barros , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	8.674,62
05/12/2024	11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00161227820248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Ivan Victor , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-782,03
05/12/2024	11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00189244920248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024	-2.934,90
05/12/2024	11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00284824520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Alberto Valadão De Hollanda, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-2.068,89
05/12/2024	11120	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Do Brasil, do processo 00554184420238250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ygor De Rezende Prudente, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024	-696,10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
12/12/2024	121201 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extratao de banco do dia 11/12/2024	713,47
12/12/2024	121201 4	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 000359730620248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extratao de banco do dia 11/12/2024	7.886,02
13/12/2024	121300 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00304882520248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Daniel Bispo De Andrade Neto, conforme extratao de banco do dia 12/12/2024	1.051,95
13/12/2024	121300 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00362822720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extratao de banco do dia 12/12/2024.	5.535,50
17/12/2024	12170 - 12120	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial do Banco do Brasil SA (73.016-5), do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extratao de banco do dia 16/12/2024	-713,47
17/12/2024	121700 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00211214520228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju, conforme extratao de banco do dia 16/12/2024	2.240,64
18/12/2024	12180 - 12050	Vlr. ref. anulação bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 17/12/2024.	-2.312,58
19/12/2024	12180 - 11060	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil S/A, (73.016-5), do processo 000906846620178250053 da 1ª Vara Civil de Socorro do exequente Município de Nossa Senhora do Socorro), conforme extrato do bancon do dia 18/11/2024.	-273.763,88
23/12/2024	122300 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00421562720238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente João Pedro Alves Ferreira, conforme extrato do dia 20/12/2024.	511,64
Soma Conta Bancária:			-257.665,11
Total Registros:			17
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
05/12/2024	120501 9	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.312,58
05/12/2024	12050 - 11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00161227820248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Ivan Victor , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-782,03
05/12/2024	120502 7	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00359730620248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Antonio Jairo Barros , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	8.674,62
05/12/2024	120503 0	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.486,63
05/12/2024	12050 - 11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00189244920248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024	-2.934,90
05/12/2024	12050 - 11220	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00284824520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Alberto Valadão De Hollanda, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-2.068,89
05/12/2024	12050 - 11120	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00554184420238250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ygor De Rezende Prudente, conforme extrato de banco do dia 04/12/2024	-696,10
06/12/2024	120604 5	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do BANESE S/A, do processo 00267754220248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Publica em favor do exequente Adson Monteiro, conforme extrato dia 05/12/2024.	7.786,02
10/12/2024	121000 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE S/A, do processo 00492161720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Nivaldo dos Santos., conforme extrato do dia 09/12/2024.	1.955,34
12/12/2024	121201 5	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 00073997020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extratao de banco do dia 11/12/2024	7.786,02
12/12/2024	121201 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 000359730620248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extratao de banco do dia 11/12/2024	7.886,02
12/12/2024	121201 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extratao de banco do dia 11/12/2024	713,47
13/12/2024	121300 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese SA do processo 00304882520248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Daniel Bispo De Andrade Neto, conforme extratao de banco do dia 12/12/2024	1.051,95

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
13/12/2024	1213004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese SA do processo 00362822720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato de banco do dia 12/12/2024.	5.535,50
17/12/2024	1217002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE S/A do processo 00211214520228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 16/12/2024	2.240,64
18/12/2024	12180 - 12050	Vlr. ref. aaulaçãop do bloqueio judicial na conta corrente do BANESE, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 17/12/2024.	-2.312,58
19/12/2024	12190 - 11060	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial (desbloqueio)na conta do BANESE S/A, (301.861-7), do processo 201788001034 da 1ª Vara Civil de Socorro do exequente Municipio de Nossa Senhora do Socorro (Caol Carvalho Oliveira Construções e locações), conforme ex	-699.565,19
23/12/2024	1223003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00421562720238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente João Pedro Alves Ferreira, conforme extrato do dia 20/12/2024.	511,64
27/12/2024	1227003	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 10 1 11ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 008/2024	3.377.759,16
27/12/2024	1227002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 10 1 11ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 008/2024	3.377.759,16
30/12/2024	12300 - 12050	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 11/12/2024.	-2.486,63

Soma Conta Bancária: 6.093.612,43

Total Registros: 21

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

02/12/2024	1202024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2641, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202024 Valor total 193,91	193,91
02/12/2024	1202023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2639, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202023 Valor total 39,88	39,88
02/12/2024	1202022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2640, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202022 Valor total 65,54	65,54
02/12/2024	1202025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2642, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202025 Valor total 93.419,60	93.419,60
02/12/2024	1202021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2638, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202021 Valor total 184,90	184,90
02/12/2024	1202026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2643, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202026 Valor total 70.077,89	70.077,89
02/12/2024	1202020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2637, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202020 Valor total 52.518,88	52.518,88
02/12/2024	1202019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2636, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202019 Valor total 52.518,88	52.518,88
02/12/2024	1202018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2634, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202018 Valor total 169,61	169,61
02/12/2024	1202017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2633, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202017 Valor total 3.420,00	3.420,00
02/12/2024	1202016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2632, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202016 Valor total 3.297,70	3.297,70
02/12/2024	1202015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2631, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202015 Valor total 844,48	844,48
02/12/2024	1202014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2630, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202014 Valor total 4.776,81	4.776,81

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
02/12/2024	1202013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2629, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202013 Valor total 77.404,99	77.404,99
05/12/2024	1205006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2675, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205006 Valor total 677.151,41	677.151,41
06/12/2024	1206026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2725, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206026 Valor total 159.065,68	159.065,68
06/12/2024	1206025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2724, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206025 Valor total 4.355,82	4.355,82
06/12/2024	1206024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2723, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206024 Valor total 3.497,66	3.497,66
10/12/2024	1210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2746, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210010 Valor total 4.816,86	4.816,86
11/12/2024	1211023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2754, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211023 Valor total 3.163.947,69	3.163.947,69
18/12/2024	1218021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2781, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218021 Valor total 3.790.991,59	3.790.991,59
20/12/2024	1220041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2840, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220041 Valor total 98.360,07	98.360,07
20/12/2024	1220042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2841, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220042 Valor total 95.504,28	95.504,28
23/12/2024	1223025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2878, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223025 Valor total 577.349,99	577.349,99
23/12/2024	1223033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2866, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223033 Valor total 208.041,27	208.041,27
27/12/2024	1227038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2928, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227038 Valor total 4.402,92	4.402,92
27/12/2024	1227036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2927, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227036 Valor total 185,00	185,00
27/12/2024	1227030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2939, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227030 Valor total 20.298,06	20.298,06
27/12/2024	1227029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2940, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227029 Valor total 56.510,65	56.510,65
30/12/2024	1230040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2978, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230040 Valor total 52.937,34	52.937,34
Soma Conta Bancária:			9.276.349,36
Total Registros:			30
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
27/12/2024	1227047	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
27/12/2024	1227045	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
Soma Conta Bancária:			3.433.514,12
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			18.545.810,80
Total Registros:			70

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			18.545.810,80
Total Registros:			70

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/12/2024	1205007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2676, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205007 Valor total 13.816,37	13.816,37
11/12/2024	1211017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2755, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211017 Valor total 18.311,55	18.311,55
18/12/2024	1218022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2782, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218022 Valor total 56.026,55	56.026,55
20/12/2024	1220044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2843, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220044 Valor total 8.964,85	8.964,85
20/12/2024	1220043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2842, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220043 Valor total 18.321,38	18.321,38
23/12/2024	1223024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2879, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223024 Valor total 6.136,27	6.136,27
27/12/2024	1227039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2929, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227039 Valor total 34,79	34,79
30/12/2024	1230048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2986, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230048 Valor total 45.860,38	45.860,38

Soma Conta Bancária: 167.472,14

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 167.472,14

Total Registros: 8

Soma Repasses Concedidos: 167.472,14

Total Registros: 8

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO 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

05/12/2024	1205014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2683, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205014 Valor total 39.857,77	39.857,77
10/12/2024	1210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2747, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210011 Valor total 737.600,77	737.600,77
11/12/2024	1211011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2761, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211011 Valor total 153.029,67	153.029,67
18/12/2024	1218013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2788, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218013 Valor total 243.451,00	243.451,00
20/12/2024	1220046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2845, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220046 Valor total 58.712,53	58.712,53





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2024	1220045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2844, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220045 Valor total 72.024,35	72.024,35
23/12/2024	1223035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2868, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223035 Valor total 63.720,88	63.720,88
23/12/2024	1223017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2886, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223017 Valor total 13.782,99	13.782,99
30/12/2024	1230042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2980, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230042 Valor total 3.921,28	3.921,28
Soma Conta Bancária:			1.386.101,24
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			1.386.101,24
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			1.386.101,24
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	1202033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2650, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202033 Valor total 107.261,54	107.261,54
02/12/2024	1202034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2651, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202034 Valor total 72.389,13	72.389,13
02/12/2024	1202027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2644, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202027 Valor total 12.001,37	12.001,37
02/12/2024	1202035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2652, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202035 Valor total 35.000,00	35.000,00
02/12/2024	1202036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2653, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202036 Valor total 13.168,39	13.168,39
02/12/2024	1202037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2654, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202037 Valor total 18.933,94	18.933,94
02/12/2024	1202038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2655, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202038 Valor total 454,22	454,22
02/12/2024	1202028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2645, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202028 Valor total 13.719,34	13.719,34
02/12/2024	1202029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2646, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202029 Valor total 14.879,06	14.879,06
02/12/2024	1202030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2647, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202030 Valor total 314,99	314,99
02/12/2024	1202031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2648, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202031 Valor total 4.709,94	4.709,94
02/12/2024	1202032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2649, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202032 Valor total 163,23	163,23
05/12/2024	1205008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2677, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205008 Valor total 1.330.583,34	1.330.583,34

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/12/2024	1206027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2726, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206027 Valor total 82.752,42	82.752,42
06/12/2024	1206028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2727, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206028 Valor total 122.835,91	122.835,91
11/12/2024	1211016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2756, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211016 Valor total 3.674.341,59	3.674.341,59
18/12/2024	1218018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2783, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218018 Valor total 4.563.004,13	4.563.004,13
20/12/2024	1220040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2839, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220040 Valor total 69.800,45	69.800,45
20/12/2024	1220039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2838, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220039 Valor total 80.226,84	80.226,84
20/12/2024	1220019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2818, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220019 Valor total 1.878,58	1.878,58
23/12/2024	1223037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2870, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223037 Valor total 2.999,96	2.999,96
23/12/2024	1223023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2880, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223023 Valor total 850.115,14	850.115,14
27/12/2024	1227027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2942, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227027 Valor total 692,80	692,80
27/12/2024	1227028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2941, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227028 Valor total 3.659,32	3.659,32
27/12/2024	1227040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2930, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227040 Valor total 24.518,04	24.518,04
30/12/2024	1230045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2983, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230045 Valor total 139.390,30	139.390,30

Soma Conta Bancária: 11.239.793,97

Total Registros: 26

Soma Conta Repasse: 11.239.793,97

Total Registros: 26

Soma Repasses Concedidos: 11.239.793,97

Total Registros: 26

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/12/2024	1230006	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES DA CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU, PARA A CONTA DO TESOUREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	10.259,45
------------	---------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 10.259,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 10.259,45

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 10.259,45

Total Registros: 1

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA 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			
05/12/2024	1205009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2678, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205009 Valor total 898.312,38	898.312,38
06/12/2024	1206037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2736, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206037 Valor total 19.822,92	19.822,92
06/12/2024	1206036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2735, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206036 Valor total 40.187,49	40.187,49
06/12/2024	1206035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2734, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206035 Valor total 403,44	403,44
06/12/2024	1206034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2733, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206034 Valor total 25.812,51	25.812,51
06/12/2024	1206033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2732, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206033 Valor total 3.432,36	3.432,36
06/12/2024	1206032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2731, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206032 Valor total 2.975,95	2.975,95
06/12/2024	1206031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2730, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206031 Valor total 555,81	555,81
06/12/2024	1206029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2728, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206029 Valor total 2.633,00	2.633,00
06/12/2024	1206030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2729, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206030 Valor total 161.715,20	161.715,20
11/12/2024	1211015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2757, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211015 Valor total 1.983.879,45	1.983.879,45
12/12/2024	1212006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2770, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212006 Valor total 87.930,30	87.930,30
12/12/2024	1212005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2769, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212005 Valor total 704.800,00	704.800,00
18/12/2024	1218017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2784, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218017 Valor total 2.753.502,67	2.753.502,67
20/12/2024	1220020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2819, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220020 Valor total 986,34	986,34
20/12/2024	1220021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2820, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220021 Valor total 37.613,34	37.613,34
20/12/2024	1220022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2821, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220022 Valor total 1.476,19	1.476,19
20/12/2024	1220023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2822, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220023 Valor total 2.705,45	2.705,45
20/12/2024	1220024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2823, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220024 Valor total 854,40	854,40
20/12/2024	1220047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2846, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220047 Valor total 294.361,17	294.361,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2024	1220048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2847, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220048 Valor total 311.428,44	311.428,44
23/12/2024	1223022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2881, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223022 Valor total 553.970,89	553.970,89
23/12/2024	1223032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2865, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223032 Valor total 133.772,17	133.772,17
27/12/2024	1227014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2931, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227014 Valor total 3.026,62	3.026,62
27/12/2024	1227022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2932, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227022 Valor total 30.225,01	30.225,01
30/12/2024	1230043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2981, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230043 Valor total 67.690,23	67.690,23
Soma Conta Bancária:			8.124.073,73
Total Registros:			26
Soma Conta Repasse:			8.124.073,73
Total Registros:			26
Soma Repasses Concedidos:			8.124.073,73
Total Registros:			26

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

04/12/2024	1204002	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
09/12/2024	1209002	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
11/12/2024	1211001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
12/12/2024	1212002	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	1219008	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	1223006	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
26/12/2024	1226001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/12/2024	1227001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	1230021	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), conforme extrato de banco.	6.001,61
30/12/2024	12300 - 12270	Anulação por Repasse em duplicidade.	-12,00
30/12/2024	1230032	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 6.097,61
			Total Registros: 11
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
10/12/2024	1210004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	301.189,16
10/12/2024	1210003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato de banco.	254.681,55
11/12/2024	1211002	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/12/2024	1220001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	183.717,17
30/12/2024	1230034	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	1230001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	250.618,19
30/12/2024	1230059	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
			Soma Conta Bancária: 990.242,07
			Total Registros: 7
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
04/12/2024	1204003	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
09/12/2024	1209001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
12/12/2024	1212001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	1219007	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	1223005	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
26/12/2024	1226002	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/12/2024	1227046	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	1230033	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
			Soma Conta Bancária: 96,00
			Total Registros: 8
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
04/12/2024	1204004	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	1223004	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	1230030	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 36,00
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/12/2024	1205010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2679, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205010 Valor total 912.836,43	912.836,43
05/12/2024	1205034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2696, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205034 Valor total 68.984,76	68.984,76
05/12/2024	1205032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2693, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205032 Valor total 2.800,00	2.800,00
05/12/2024	1205031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2692, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205031 Valor total 1.329.655,64	1.329.655,64
11/12/2024	1211014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2758, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211014 Valor total 4.482.922,34	4.482.922,34
16/12/2024	1216001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, ref ao pagamento da prestação mensal do contrato nº 0531050-52 PNAFM ARACAJU, conforme OB: 001/2024	1.255.520,74
17/12/2024	1217003	Vlr. ref. ao debito na Conta Corrente desta Prefeitura e creditar na conta do Fundo de Reservado Município de Aracaju, em razão de pagamento de processos judiciais, sendo necessária a recomposição conforme inciso IV.Art 4 da Lei Complementar nº 151/2015, OB: 0001/2024.	8.348.730,36
18/12/2024	1218016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2785, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218016 Valor total 5.362.902,58	5.362.902,58
18/12/2024	1218001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2774, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 1.696.810,54	1.696.810,54
20/12/2024	1220049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2848, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220049 Valor total 316.702,72	316.702,72
23/12/2024	1223034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2867, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223034 Valor total 299.126,75	299.126,75
23/12/2024	1223021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2882, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223021 Valor total 820.056,56	820.056,56
30/12/2024	1230039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2977, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230039 Valor total 240.027,71	240.027,71
30/12/2024	1230022	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF (326-4), conforme extrato de banco.	10.638,51
30/12/2024	1230023	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICREDI, conforme extrato de banco.	1.563,48
30/12/2024	1230024	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SANTANDER, conforme extrato de banco.	4.182,22
30/12/2024	1230025	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/ITAU, conforme extrato de banco.	5.930,81
30/12/2024	1230026	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB, conforme extrato de banco.	966,28
30/12/2024	1230027	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BNB, conforme extrato de banco.	149,28
30/12/2024	1230028	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BRADESCO, conforme extrato de banco.	1.331,56
30/12/2024	1230029	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BANESE, conforme extrato de banco.	9.735,72

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			25.171.574,99
Total Registros:			21
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/12/2024	121000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrato de banco.	128,42
20/12/2024	122000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	6,69
23/12/2024	122300 7	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
26/12/2024	122600 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	0,47
Soma Conta Bancária:			159,58
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
04/12/2024	120400 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	245,03
30/12/2024	123003 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			269,03
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
18/12/2024	121800 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	6.989,82
19/12/2024	121900 9	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	121900 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.891,38
19/12/2024	121900 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.060,78
Soma Conta Bancária:			13.953,98
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			26.182.429,26
Total Registros:			62
Soma Repasses Concedidos:			26.182.429,26
Total Registros:			62

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/12/2024	1205012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2681, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205012 Valor total 2.188,53	2.188,53
05/12/2024	1205011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2680, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205011 Valor total 211.663,56	211.663,56
06/12/2024	1206038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2737, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206038 Valor total 1.630.885,12	1.630.885,12
06/12/2024	1206039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2738, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206039 Valor total 1.434.220,27	1.434.220,27
11/12/2024	1211013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2759, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211013 Valor total 4.287.805,60	4.287.805,60
12/12/2024	1212010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento do Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de novembro/2024, conforme OB: 014/2024	83.200,00
18/12/2024	1218015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2786, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218015 Valor total 4.313.434,76	4.313.434,76
20/12/2024	1220074	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	75.362,25
20/12/2024	1220073	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	15.506,01
20/12/2024	1220072	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	129.594,12
20/12/2024	1220071	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	931.930,09
20/12/2024	1220070	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	45.469,81
20/12/2024	1220069	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	171.402,80
20/12/2024	1220066	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	25.101,79
20/12/2024	1220025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2824, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220025 Valor total 1.482,16	1.482,16
20/12/2024	1220026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2825, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220026 Valor total 188.155,87	188.155,87
20/12/2024	1220027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2826, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220027 Valor total 345.937,08	345.937,08
20/12/2024	1220051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2850, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220051 Valor total 71.243,49	71.243,49
20/12/2024	1220050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2849, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220050 Valor total 78.203,48	78.203,48
23/12/2024	1223019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2884, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223019 Valor total 2.188,53	2.188,53
23/12/2024	1223020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2883, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223020 Valor total 77.127,32	77.127,32
23/12/2024	1223038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2871, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223038 Valor total 99.932,51	99.932,51
27/12/2024	1227034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2934, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227034 Valor total 4.745,62	4.745,62

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2024	1227033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2933, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227033 Valor total 66.996,95	66.996,95
27/12/2024	1227010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2955, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227010 Valor total 62.365,19	62.365,19
27/12/2024	1227011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2954, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227011 Valor total 111.582,55	111.582,55
30/12/2024	1230044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2982, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230044 Valor total 76.465,05	76.465,05

Soma Conta Bancária: 14.544.190,51

Total Registros: 27

Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749

30/12/2024	1230018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2975, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230018 Valor total 8.180.000,00	8.180.000,00
30/12/2024	1230017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2974, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230017 Valor total 84.957,79	84.957,79
30/12/2024	1230016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2973, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230016 Valor total 3.888.316,65	3.888.316,65
30/12/2024	1230015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2972, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230015 Valor total 1.000.000,00	1.000.000,00

Soma Conta Bancária: 13.153.274,44

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 27.697.464,95

Total Registros: 31

Soma Repasses Concedidos: 27.697.464,95

Total Registros: 31

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

20/12/2024	1220001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.816.098,26
------------	---------	--	--------------

Soma Conta Bancária: 1.816.098,26

Total Registros: 1

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

10/12/2024	1210001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 262024- FORNCEDOR: SANT'S CONSTRUÇÕES.	4.667,59
13/12/2024	1213001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000166 - FORNCEDOR SERCOL.	6.469,15
13/12/2024	1213002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000167 - FORNCEDOR SERCOL.	320,14
24/12/2024	1224001	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTAO A ANTECIPAÇÃO DE INSS-PJ DO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE N° 237.	81.617,16
30/12/2024	1230003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000103- FORNCEDOR JP FORT.	2.076,78
30/12/2024	1230004	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000179 - FORNCEDOR SERCOL.	112.101,23
30/12/2024	1230005	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000169 - FORNCEDOR TECCOL.	86.798,68

Soma Conta Bancária: 294.050,73

Total Registros: 7





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
13/12/2024	121300	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTAO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE 3 REPASSE Nº 222 NA FONTE 1720.	166.713,90
Soma Conta Bancária:			166.713,90
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.276.862,89
Total Registros:			9
Soma Repasses Recebidos:			2.276.862,89
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	120201	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2628, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202012 Valor total 163.614,86	163.614,86
	2		
05/12/2024	120501	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2682, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205013 Valor total 37.910,79	37.910,79
	3		
11/12/2024	121101	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2760, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211012 Valor total 118.284,99	118.284,99
	2		
18/12/2024	121801	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2787, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218014 Valor total 225.091,82	225.091,82
	4		
20/12/2024	122005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2852, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220053 Valor total 70.484,17	70.484,17
	3		
20/12/2024	122005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2851, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220052 Valor total 79.614,19	79.614,19
	2		
20/12/2024	122002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2827, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220028 Valor total 4.633,33	4.633,33
	8		
23/12/2024	122302	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2876, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223027 Valor total 3.191,48	3.191,48
	7		
23/12/2024	122301	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2885, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223018 Valor total 22.386,27	22.386,27
	8		
26/12/2024	122602	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2907, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226020 Valor total 10.281,36	10.281,36
	0		
30/12/2024	123004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2984, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230046 Valor total 76.465,10	76.465,10
	6		
Soma Conta Bancária:			811.958,36
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			811.958,36
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			811.958,36
Total Registros:			11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
10/12/2024	121000 9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, acerca do 1º Decêndio do mês de dezembro/2024, dos 25% das receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 351/2023 do TC, conforme OB: 034/2024.	6.000.000,00
12/12/2024	121200 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Dezembro/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 do TCE, pago no dia 11/12/2024, conforme OB: 34/2024.	18.000.000,00
19/12/2024	122006 8	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 035/2024.	5.000.000,00
30/12/2024	123002 0	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 036/2024.	6.000.000,00
30/12/2024	123003 7	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio de Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 037/2024.	2.500.000,00
30/12/2024	123003 8	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 038/2024.	35.000,00
30/12/2024	123005 8	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio de Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 039/2024.	3.665.000,00
Soma Conta Bancária:			41.200.000,00
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			41.200.000,00
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			41.200.000,00
Total Registros:			7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	120203 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2656, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202039 Valor total 36.239,54	36.239,54
02/12/2024	120204 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2657, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202040 Valor total 1.111,84	1.111,84
02/12/2024	120204 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2660, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202043 Valor total 1.680,00	1.680,00
02/12/2024	120204 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2659, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202042 Valor total 2.567,47	2.567,47
02/12/2024	120204 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2658, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202041 Valor total 179.400,42	179.400,42
05/12/2024	120501 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2684, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205016 Valor total 143.740,55	143.740,55
05/12/2024	120503 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2695, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205033 Valor total 7.680,00	7.680,00
06/12/2024	120604 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2739, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206040 Valor total 15.213,39	15.213,39

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
11/12/2024	1211010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2762, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211010 Valor total 517.561,97	517.561,97
18/12/2024	1218012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2789, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218012 Valor total 764.822,87	764.822,87
20/12/2024	1220029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2828, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220029 Valor total 370,54	370,54
20/12/2024	1220037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2836, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220037 Valor total 205.714,11	205.714,11
20/12/2024	1220038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2837, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220038 Valor total 164.321,81	164.321,81
23/12/2024	1223016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2887, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223016 Valor total 89.169,67	89.169,67
23/12/2024	1223031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2864, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223031 Valor total 162.593,74	162.593,74
26/12/2024	1226016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2909, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226016 Valor total 6.402,89	6.402,89
26/12/2024	1226021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2908, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226021 Valor total 451,25	451,25
27/12/2024	1227026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2943, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227026 Valor total 8.966,39	8.966,39
27/12/2024	1227035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2935, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227035 Valor total 88,26	88,26
27/12/2024	1227023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2944, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227023 Valor total 4.225,52	4.225,52
27/12/2024	1227021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2945, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227021 Valor total 13.809,19	13.809,19
30/12/2024	1230041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2979, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230041 Valor total 148.095,09	148.095,09

Soma Conta Bancária: 2.474.226,51

Total Registros: 22

Soma Conta Repasse: 2.474.226,51

Total Registros: 22

Soma Repasses Concedidos: 2.474.226,51

Total Registros: 22

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/12/2024	1210005	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	82.745,07
------------	---------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 82.745,07

Total Registros: 1

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/12/2024	1205021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2688, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205021 Valor total 484.185,13	484.185,13
05/12/2024	1205020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2687, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205020 Valor total 194.858,98	194.858,98
10/12/2024	1210007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2744, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210007 Valor total 8.663,83	8.663,83
10/12/2024	1210006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2743, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210006 Valor total 8.663,83	8.663,83
10/12/2024	1210008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2745, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210008 Valor total 8.663,83	8.663,83
11/12/2024	1211007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2765, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211007 Valor total 1.272.290,66	1.272.290,66
13/12/2024	1213006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC - Aracaju, conforme OB: 014/2024.	761.970,78
13/12/2024	1213005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2773, gerado em 13/12/2024 referente ao processo nº 1213005 Valor total 43.051,18	43.051,18
18/12/2024	1218009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2792, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218009 Valor total 1.604.190,93	1.604.190,93
20/12/2024	1220031	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2830, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220031 Valor total 22.146,37	22.146,37
20/12/2024	1220065	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	1.080.952,32
20/12/2024	1220064	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	100.071,20
20/12/2024	1220063	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	172.850,49
20/12/2024	1220057	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2856, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220057 Valor total 230.512,87	230.512,87
20/12/2024	1220056	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2855, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220056 Valor total 228.885,42	228.885,42
23/12/2024	1223036	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2869, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223036 Valor total 2.748,17	2.748,17
23/12/2024	1223013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2890, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223013 Valor total 136.552,37	136.552,37
26/12/2024	1226014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2913, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226014 Valor total 72.110,22	72.110,22
27/12/2024	1227005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2917, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227005 Valor total 49.157,20	49.157,20
27/12/2024	1227037	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2936, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227037 Valor total 42.904,58	42.904,58
27/12/2024	1227032	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2937, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227032 Valor total 493.777,59	493.777,59
27/12/2024	1227031	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2938, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227031 Valor total 494.603,21	494.603,21
30/12/2024	1230047	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2985, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230047 Valor total 438.587,84	438.587,84

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			7.952.399,00
Total Registros:			23
Conta Bancária: 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos			
23/12/2024	1223030	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2863, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223030 Valor total 136.996,08	136.996,08
23/12/2024	1223029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2862, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223029 Valor total 27.405,88	27.405,88
Soma Conta Bancária:			164.401,96
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			8.199.546,03
Total Registros:			26
Soma Repasses Concedidos:			8.199.546,03
Total Registros:			26

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/12/2024	1220002	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE E,PRESTIMO 411704-74 DEPOSITADO A MAIOR.	3.468,64
Soma Conta Bancária:			3.468,64
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.468,64
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			3.468,64
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	1202044	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2661, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202044 Valor total 465,00	465,00
02/12/2024	1202045	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2662, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202045 Valor total 5.861,99	5.861,99
05/12/2024	1205017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2685, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205017 Valor total 8.958,97	8.958,97
06/12/2024	1206041	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2740, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206041 Valor total 1.200,00	1.200,00
11/12/2024	1211009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2763, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211009 Valor total 42.327,77	42.327,77
18/12/2024	1218011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2790, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218011 Valor total 70.885,93	70.885,93
20/12/2024	1220061	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2860, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220061 Valor total 26.217,81	26.217,81

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/12/2024	1220054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2853, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220054 Valor total 26.488,07	26.488,07
23/12/2024	1223015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2888, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223015 Valor total 9.115,12	9.115,12
27/12/2024	1227020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2946, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227020 Valor total 549,00	549,00
27/12/2024	1227018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2948, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227018 Valor total 120.000,00	120.000,00
27/12/2024	1227019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2947, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227019 Valor total 1.285,64	1.285,64
30/12/2024	1230061	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDI	9.803,21
Soma Conta Bancária:			323.158,51
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			323.158,51
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			323.158,51
Total Registros:			13

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	1202047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2664, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202047 Valor total 98.669,83	98.669,83
02/12/2024	1202046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2663, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202046 Valor total 31.474,80	31.474,80
05/12/2024	1205018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2686, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205018 Valor total 142.561,66	142.561,66
11/12/2024	1211008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2764, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211008 Valor total 324.787,30	324.787,30
18/12/2024	1218010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2791, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218010 Valor total 458.345,84	458.345,84
20/12/2024	1220055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2854, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220055 Valor total 56.766,18	56.766,18
20/12/2024	1220030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2829, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220030 Valor total 3.588,25	3.588,25
20/12/2024	1220060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2859, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220060 Valor total 60.745,92	60.745,92
23/12/2024	1223014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2889, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223014 Valor total 94.164,05	94.164,05
23/12/2024	1223039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2872, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223039 Valor total 7.334,87	7.334,87
26/12/2024	1226015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2911, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226015 Valor total 7.993,25	7.993,25

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2024	122704 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2921, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227041 Valor total 43.006,09	43.006,09
30/12/2024	123005 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2990, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230052 Valor total 97.443,91	97.443,91
Soma Conta Bancária:			1.426.881,95
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			1.426.881,95
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			1.426.881,95
Total Registros:			13

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2024	120204 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2665, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202048 Valor total 86.603,46	86.603,46
05/12/2024	120502 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2689, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205022 Valor total 40.897,36	40.897,36
06/12/2024	120604 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2741, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206042 Valor total 25.070,04	25.070,04
06/12/2024	120604 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2742, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206043 Valor total 413,03	413,03
11/12/2024	121100 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2766, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211006 Valor total 107.830,67	107.830,67
12/12/2024	121200 9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SETUR, acerca da ContraPartida do Contrato de Financiamento da CEF/MITUR do Contrato 003/2024, conforme OB: 022/2024	50.000,00
18/12/2024	121800 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2793, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218008 Valor total 202.572,59	202.572,59
20/12/2024	122003 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2832, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220033 Valor total 48.200,54	48.200,54
20/12/2024	122003 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2833, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220034 Valor total 397,09	397,09
20/12/2024	122005 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2857, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220058 Valor total 80.834,02	80.834,02
20/12/2024	122005 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2858, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220059 Valor total 73.025,05	73.025,05
23/12/2024	122301 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2891, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223012 Valor total 25.884,16	25.884,16
27/12/2024	122701 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2949, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227017 Valor total 5.342,48	5.342,48
27/12/2024	122701 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2950, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227016 Valor total 36.195,45	36.195,45
27/12/2024	122701 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2951, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227015 Valor total 4.333,10	4.333,10

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2024	1227013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2952, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227013 Valor total 90.131,25	90.131,25
30/12/2024	1230055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2993, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230055 Valor total 58.819,27	58.819,27
Soma Conta Bancária:			936.549,56
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			936.549,56
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			936.549,56
Total Registros:			17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/12/2024	1230007	DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE SALDO DE INSS.	48.200,54
Soma Conta Bancária:			48.200,54
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			48.200,54
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			48.200,54
Total Registros:			1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

05/12/2024	1205037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2699, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205037 Valor total 116.590,00	116.590,00
05/12/2024	1205035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2697, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205035 Valor total 560.095,25	560.095,25
05/12/2024	1205036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2698, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205036 Valor total 373.088,00	373.088,00
12/12/2024	1212008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2772, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212008 Valor total 93.232,31	93.232,31
12/12/2024	1212007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2771, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212007 Valor total 23.299,96	23.299,96
19/12/2024	1219005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2798, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219005 Valor total 271.700,00	271.700,00
19/12/2024	1219006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2799, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219006 Valor total 888.300,00	888.300,00
26/12/2024	1226017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2914, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226017 Valor total 582.297,76	582.297,76
27/12/2024	1227004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2920, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227004 Valor total 569.371,54	569.371,54





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 3.477.974,82
			Total Registros: 9
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/12/2024	1205023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2690, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205023 Valor total 717.711,75	717.711,75
11/12/2024	1211005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2767, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211005 Valor total 3.217.673,32	3.217.673,32
11/12/2024	1211004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2768, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211004 Valor total 5.738,43	5.738,43
18/12/2024	1218002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2775, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218002 Valor total 30.887,58	30.887,58
18/12/2024	1218023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2796, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218023 Valor total 37.113,24	37.113,24
18/12/2024	1218007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2794, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218007 Valor total 3.639.494,38	3.639.494,38
18/12/2024	1218006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2795, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218006 Valor total 35.927,64	35.927,64
20/12/2024	1220015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2814, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220015 Valor total 55.428,41	55.428,41
23/12/2024	1223011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2892, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223011 Valor total 427.493,88	427.493,88
23/12/2024	1223040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2873, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223040 Valor total 188.461,96	188.461,96
27/12/2024	1227043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2923, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227043 Valor total 201.066,49	201.066,49
27/12/2024	1227042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2922, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227042 Valor total 8.951,18	8.951,18
27/12/2024	1227008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2957, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227008 Valor total 19.245,00	19.245,00
27/12/2024	1227009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2956, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227009 Valor total 472.582,20	472.582,20
30/12/2024	1230049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2987, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230049 Valor total 3.921,68	3.921,68
30/12/2024	1230053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2991, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230053 Valor total 70.000,00	70.000,00
			Soma Conta Bancária: 9.131.697,14
			Total Registros: 16
			Soma Conta Repasse: 12.609.671,96
			Total Registros: 25
			Soma Repasses Concedidos: 12.609.671,96
			Total Registros: 25
			Total Órgão: 272.442.838,82
			Total Registros: 510

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
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			
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2629, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 77.404,99	77.404,99
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2630, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 4.776,81	4.776,81
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2631, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 844,48	844,48
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2632, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 3.297,70	3.297,70
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2633, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 3.420,00	3.420,00
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2634, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 169,61	169,61
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2636, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 52.518,88	52.518,88
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2637, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 52.518,88	52.518,88
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2638, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 184,90	184,90
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2640, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 65,54	65,54
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2639, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 39,88	39,88
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2641, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 193,91	193,91
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2642, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 93.419,60	93.419,60
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2643, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 70.077,89	70.077,89
03/12/2024	10250	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00436381020238250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Pública, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 24/10/2024.	-5.806,31
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.486,63
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.486,63
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00359730620248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Antonio Jairo Barros , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	8.674,62
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00359730620248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Antonio Jairo Barros , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	8.674,62
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.312,58
05/12/2024	120500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	2.312,58
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2675, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 677.151,41	677.151,41
05/12/2024	11120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00554184420238250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ygor De Rezende Prudente, conforme extrato de banco do dia 11/11/2024	-696,10
05/12/2024	11120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Do Brasil, do processo 00554184420238250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ygor De Rezende Prudente, conforme extrato de banco do dia 11/11/024	-696,10
05/12/2024	11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00284824520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Alberto Valadão De Holanda, conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-2.068,89

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/12/2024	11220 - 11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese S/A, do processo 00284824520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Alberto Valadão De Hollanda, conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-2.068,89
05/12/2024	11220 - 11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00189244920248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-2.934,90
05/12/2024	11220 - 11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese S/A, do processo 00189244920248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-2.934,90
05/12/2024	11220 - 11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00161227820248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Ivan Victor , conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-782,03
05/12/2024	11220 - 11220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese S/A, do processo 00161227820248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Ivan Victor , conforme extrato de banco do dia 21/11/2024.	-782,03
06/12/2024	120600 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do BANESE S/A, do processo 00267754220248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Publica em favor do exequente Adson Monteiro, conforme extrato dia 05/12/2024.	7.786,02
06/12/2024	120600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2725, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 159.065,68	159.065,68
06/12/2024	120600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2724, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 4.355,82	4.355,82
06/12/2024	120600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2723, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 3.497,66	3.497,66
10/12/2024	121000 2	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2746, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210002 Valor total 4.816,86	4.816,86
10/12/2024	121000 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE S/A, do processo 00492161720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Nivaldo dos Santos., conforme extrato do dia 09/12/2024.	1.955,34
11/12/2024	121100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2754, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 3.163.947,69	3.163.947,69
12/12/2024	121200 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	713,47
12/12/2024	121200 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	713,47
12/12/2024	121200 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 000359730620248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	7.886,02
12/12/2024	121200 4	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 000359730620248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	7.886,02
12/12/2024	121200 5	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE do processo 00073997020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	7.786,02
13/12/2024	121300 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00304882520248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Daniel Bispo De Andrade Neto, conforme extrato de banco do dia 12/12/2024	1.051,95
13/12/2024	121300 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese SA do processo 00304882520248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Daniel Bispo De Andrade Neto, conforme extrato de banco do dia 12/12/2024	1.051,95
13/12/2024	121300 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00362822720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato de banco do dia 12/12/2024.	5.535,50
13/12/2024	121300 4	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese SA do processo 00362822720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato de banco do dia 12/12/2024.	5.535,50
17/12/2024	121700 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00211214520228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 16/12/2024	2.240,64
17/12/2024	121700 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE S/A do processo 00211214520228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 16/12/2024	2.240,64
17/12/2024	12120 - 12120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00308549820238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato de banco do dia 11/12/2024	-713,47
18/12/2024	121800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2781, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 3.790.991,59	3.790.991,59
18/12/2024	12050 - 12050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-2.312,58
18/12/2024	12050 - 12050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Baneser, do processo 00499258620238250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: José Marcos De Oliveira , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-2.312,58

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2024	11060 - 11060	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil S/A, do processo 000906846620178250053 da 1ª Vara Civil de Socorro do exequente Município de Nossa Senhora do Socorro), conforme extrato do bancon do dia 05/11/2024.	-273.763,88
19/12/2024	11060 - 11060	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE S/A, do processo 201788001034 da 1ª Vara Civil de Socorro do exequente Município de Nossa Senhora do Socorro (Caol Carvalho Oliveira Construções e locações), conforme extrato do bancon do dia 05/11/2024.	-699.565,19
20/12/2024	122000 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2840, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 98.360,07	98.360,07
20/12/2024	122000 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2841, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 95.504,28	95.504,28
23/12/2024	122300 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00421562720238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente João Pedro Alves Ferreira, conforme extrato do dia 20/12/2024.	511,64
23/12/2024	122300 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00421562720238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente João Pedro Alves Ferreira, conforme extrato do dia 20/12/2024.	511,64
23/12/2024	122300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2878, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 577.349,99	577.349,99
23/12/2024	122300 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2866, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 208.041,27	208.041,27
27/12/2024	122700 1	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 10 1 11ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 008/2024	3.377.759,16
27/12/2024	122700 2	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 10 1 11ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 008/2024	3.377.759,16
27/12/2024	122700 4	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
27/12/2024	122700 3	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
27/12/2024	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2928, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.402,92	4.402,92
27/12/2024	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2927, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 185,00	185,00
27/12/2024	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2939, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 20.298,06	20.298,06
27/12/2024	122700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2940, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 56.510,65	56.510,65
30/12/2024	123000 3	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2978, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 52.937,34	52.937,34
30/12/2024	12050 - 12050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do Banco Banese, do processo 00228772120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Pública em favor do exequente: Augusto Jose Teixeira Luduvic Neto , conforme extrato de banco do dia 04/12/2024.	-2.486,63

Soma Conta Bancária: 18.545.810,80

Total Registros: 70

Soma Conta Repasse: 18.545.810,80

Total Registros: 70

Soma Repasses Recebidos: 18.545.810,80

Total Registros: 70

Total Órgão: 18.545.810,80

Total Registros: 70

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC POL E DAS R. IINSTITUCIONAIS DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes Recebidos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO			
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2676, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 13.816,37	13.816,37
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2755, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 18.311,55	18.311,55
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2782, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 56.026,55	56.026,55
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2843, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 8.964,85	8.964,85
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2842, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 18.321,38	18.321,38
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2879, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 6.136,27	6.136,27
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2929, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 34,79	34,79
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2986, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 45.860,38	45.860,38

Soma Conta Bancária: 167.472,14

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 167.472,14

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 167.472,14

Total Registros: 8

Total Órgão: 167.472,14

Total Registros: 8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

30/12/2024	123000	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES DA CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU, PARA A CONTA DO TESOUREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	10.259,45
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 10.259,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 10.259,45

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 10.259,45

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2644, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 12.001,37	12.001,37
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2645, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 13.719,34	13.719,34
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2646, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 14.879,06	14.879,06





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2647, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 314,99	314,99
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2648, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 4.709,94	4.709,94
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2649, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 163,23	163,23
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2650, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 107.261,54	107.261,54
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2651, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 72.389,13	72.389,13
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2652, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 35.000,00	35.000,00
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2653, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 13.168,39	13.168,39
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2654, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 18.933,94	18.933,94
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2655, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 454,22	454,22
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2677, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 1.330.583,34	1.330.583,34
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2726, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 82.752,42	82.752,42
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2727, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 122.835,91	122.835,91
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2756, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 3.674.341,59	3.674.341,59
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2783, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 4.563.004,13	4.563.004,13
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2839, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 69.800,45	69.800,45
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2838, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 80.226,84	80.226,84
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2818, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.878,58	1.878,58
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2870, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 2.999,96	2.999,96
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2880, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 850.115,14	850.115,14
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2930, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 24.518,04	24.518,04
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2941, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 3.659,32	3.659,32
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2942, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 692,80	692,80
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2983, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 139.390,30	139.390,30

Soma Conta Bancária:	11.239.793,97
Total Registros:	26
Soma Conta Repasse:	11.239.793,97
Total Registros:	26
Soma Repasses Recebidos:	11.239.793,97
Total Registros:	26

Total Órgão:	11.250.053,42
Total Registros:	27

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2678, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 898.312,38	898.312,38
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2736, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 19.822,92	19.822,92
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2735, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 40.187,49	40.187,49
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2734, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 403,44	403,44
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2733, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 25.812,51	25.812,51
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2732, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 3.432,36	3.432,36
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2731, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 2.975,95	2.975,95
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2730, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 555,81	555,81
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2729, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 161.715,20	161.715,20
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2728, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 2.633,00	2.633,00
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2757, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 1.983.879,45	1.983.879,45
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2784, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 2.753.502,67	2.753.502,67
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2819, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 986,34	986,34
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2820, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 37.613,34	37.613,34
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2821, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.476,19	1.476,19
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2822, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 2.705,45	2.705,45
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2823, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 854,40	854,40
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2846, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 294.361,17	294.361,17
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2847, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 311.428,44	311.428,44
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2881, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 553.970,89	553.970,89
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2865, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 133.772,17	133.772,17
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2931, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 3.026,62	3.026,62
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2932, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 30.225,01	30.225,01
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2981, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 67.690,23	67.690,23
Soma Conta Bancária:			7.331.343,43
Total Registros:			24
Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)			
12/12/2024	121200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2769, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212001 Valor total 704.800,00	704.800,00
Soma Conta Bancária:			704.800,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS			
12/12/2024	121200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2770, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212001 Valor total 87.930,30	87.930,30

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			87.930,30
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.124.073,73
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			8.124.073,73
Total Registros:			26

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA

17/12/2024	121700	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS 1 BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	83.200,00
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 83.200,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz

30/12/2024	123000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO 4 DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	73.876,01
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 73.876,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)

20/12/2024	122000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO 4 DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	103.767,39
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 103.767,39

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 260.843,40

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 260.843,40

Total Registros: 3

Total Órgão: 8.384.917,13

Total Registros: 29

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

04/12/2024	120400	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco. 1	12,00
04/12/2024	120400	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco. 2	12,00
04/12/2024	120400	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco. 3	12,00
04/12/2024	120400	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco. 4	12,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/12/2024	120500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2679, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 912.836,43	912.836,43
05/12/2024	120500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2692, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 1.329.655,64	1.329.655,64
05/12/2024	120500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2693, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 2.800,00	2.800,00
05/12/2024	120500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2696, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 68.984,76	68.984,76
09/12/2024	120900 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
09/12/2024	120900 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
10/12/2024	121000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrato de banco.	128,42
10/12/2024	121000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato de banco.	254.681,55
10/12/2024	121000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	301.189,16
11/12/2024	121100 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
11/12/2024	121100 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
11/12/2024	121100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2758, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 4.482.922,34	4.482.922,34
12/12/2024	121200 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
12/12/2024	121200 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
16/12/2024	121600 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, ref ao pagamento da prestação mensal do contrato nº 0531050-52 PNAFM ARACAJU, conforme OB: 001/2024	1.255.520,74
17/12/2024	121700 1	Vlr. ref. ao debito na Conta Corrente desta Prefeitura e creditar na conta do Fundo de Reservado Município de Aracaju, em razão de pagamento de processos judiciais, sendo necessária a recomposição conforme inciso IV.Art 4 da Lei Complementar nº 151/2015, OB: 0001/2024.	8.348.730,36
18/12/2024	121800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2774, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 1.696.810,54	1.696.810,54
18/12/2024	121800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	6.989,82
18/12/2024	121800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2785, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 5.362.902,58	5.362.902,58
19/12/2024	121900 5	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	121900 4	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	121900 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
19/12/2024	121900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.060,78
19/12/2024	121900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.891,38
20/12/2024	122000 3	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2848, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 316.702,72	316.702,72
20/12/2024	122000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	6,69
20/12/2024	122000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	183.717,17
23/12/2024	122300 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	122300 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	122300 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	122300 4	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/12/2024	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2882, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 820.056,56	820.056,56
23/12/2024	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2867, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 299.126,75	299.126,75





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2024	122600 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
26/12/2024	122600 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
26/12/2024	122600 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/12/2024	122700 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/12/2024	122700 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	12270 - 12270	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	-12,00
30/12/2024	123001 8	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123000 3	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2977, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 240.027,71	240.027,71
30/12/2024	123001 7	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123001 6	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123001 5	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123001 4	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123001 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/12/2024	123001 2	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BANESE, conforme extrato de banco.	9.735,72
30/12/2024	123001 1	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BRADESCO, conforme extrato de banco.	1.331,56
30/12/2024	123001 0	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/BNB, conforme extrato de banco.	149,28
30/12/2024	123000 9	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICOOB, conforme extrato de banco.	966,28
30/12/2024	123000 8	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/ITAU, conforme extrato de banco.	5.930,81
30/12/2024	123000 7	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SANTANDER, conforme extrato de banco.	4.182,22
30/12/2024	123000 6	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF/SICREDI, conforme extrato de banco.	1.563,48
30/12/2024	123000 5	Vlr. ref. a tarifa bancária da CEF (326-4), conforme extrato de banco.	10.638,51
30/12/2024	123000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	250.618,19
30/12/2024	123000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	0,47
30/12/2024	123000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	245,03
30/12/2024	123000 4	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), conforme extrato de banco.	6.001,61

Soma Conta Bancária: 26.182.429,26

Total Registros: 62

Soma Conta Repasse: 26.182.429,26

Total Registros: 62

Soma Repasses Recebidos: 26.182.429,26

Total Registros: 62

Total Órgão: 26.182.429,26

Total Registros: 62





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/12/2024	121000	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 262024- FORNCEDOR: SANT'S CONSTRUÇÕES.	4.667,59
	1		
13/12/2024	121300	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTAO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE N° 222 NA FONTE 1720.	166.713,90
	3		
24/12/2024	122400	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTAO A ANTECIPAÇÃO DE INSS-PJ DO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE N° 237.	81.617,16
	1		

Soma Conta Bancária: 252.998,65

Total Registros: 3

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

13/12/2024	121300	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000167 - FORNCEDOR SERCOL.	320,14
	2		
13/12/2024	121300	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000166 - FORNCEDOR SERCOL.	6.469,15
	1		
30/12/2024	123000	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000103- FORNCEDOR JP FORT.	2.076,78
	2		

Soma Conta Bancária: 8.866,07

Total Registros: 3

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

30/12/2024	123000	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000169 - FORNCEDOR TECCOL.	86.798,68
	4		
30/12/2024	123000	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202400000000179 - FORNCEDOR SERCOL.	112.101,23
	3		

Soma Conta Bancária: 198.899,91

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP

20/12/2024	122000	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.816.098,26
	1		

Soma Conta Bancária: 1.816.098,26

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.276.862,89

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 2.276.862,89

Total Registros: 9

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2680, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 211.663,56	211.663,56
	1		
05/12/2024	120500	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2681, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 2.188,53	2.188,53
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2759, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 4.287.805,60	4.287.805,60
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2786, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 4.313.434,76	4.313.434,76
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2824, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 1.482,16	1.482,16
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2849, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 78.203,48	78.203,48
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2850, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 71.243,49	71.243,49
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	25.101,79
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	171.402,80
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	45.469,81
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	931.930,09
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	129.594,12
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	15.506,01
20/12/2024	122001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 12/2024.	75.362,25
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2871, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 99.932,51	99.932,51
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2883, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 77.127,32	77.127,32
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2884, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 2.188,53	2.188,53
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2934, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.745,62	4.745,62
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2955, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 62.365,19	62.365,19
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2954, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 111.582,55	111.582,55
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2982, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 76.465,05	76.465,05
Soma Conta Bancária:			10.794.795,22
Total Registros:			21
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2738, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 1.434.220,27	1.434.220,27
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2737, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 1.630.885,12	1.630.885,12
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2826, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 345.937,08	345.937,08
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2825, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 188.155,87	188.155,87
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2933, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 66.996,95	66.996,95
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2973, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 3.888.316,65	3.888.316,65
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2975, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 8.180.000,00	8.180.000,00
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2974, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 84.957,79	84.957,79

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			15.819.469,73
Total Registros:			8
Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
12/12/2024	121200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca do pagamento do Auxílio Moradia da Mangabeira do mês de novembro/2024, conforme OB: 014/2024	83.200,00
30/12/2024	123000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2972, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230001 Valor total 1.000.000,00	1.000.000,00
Soma Conta Bancária:			1.083.200,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			27.697.464,95
Total Registros:			31
Soma Repasses Recebidos:			27.697.464,95
Total Registros:			31

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

30/12/2024	123000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	73.876,01
	1		

Soma Conta Bancária: 73.876,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119001728 - 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

20/12/2024	122000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	103.767,39
	2		

Soma Conta Bancária: 103.767,39

Total Registros: 1

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

17/12/2024	121700	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS NOVEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	83.200,00
	1		

Soma Conta Bancária: 83.200,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 260.843,40

Total Registros: 3

Soma Repastes Concedidos: 260.843,40

Total Registros: 3

Total Órgão: 30.235.171,24

Total Registros: 43

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO			
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2628, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 163.614,86	163.614,86
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2682, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 37.910,79	37.910,79
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2760, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 118.284,99	118.284,99
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2787, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 225.091,82	225.091,82
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2827, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 4.633,33	4.633,33
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2851, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 79.614,19	79.614,19
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2852, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 70.484,17	70.484,17
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2885, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 22.386,27	22.386,27
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2876, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 3.191,48	3.191,48
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2907, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226002 Valor total 10.281,36	10.281,36
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2984, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 76.465,10	76.465,10
Soma Conta Bancária:			811.958,36
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			811.958,36
Total Registros:			11
Soma Repasses Recebidos:			811.958,36
Total Registros:			11
Total Órgão:			811.958,36
Total Registros:			11

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2683, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 39.857,77	39.857,77
10/12/2024	121000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2747, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210002 Valor total 737.600,77	737.600,77
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2761, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 153.029,67	153.029,67
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2788, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 243.451,00	243.451,00
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2844, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 72.024,35	72.024,35
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2845, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 58.712,53	58.712,53
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2886, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 13.782,99	13.782,99
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2868, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 63.720,88	63.720,88
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2980, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 3.921,28	3.921,28





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Soma Conta Bancária: 1.386.101,24
Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 1.386.101,24
Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 1.386.101,24
Total Registros: 9

Total Órgão: 1.386.101,24
Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/12/2024	1211010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 002/2023.	351.472,80
11/12/2024	1211009	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 012/2022.	29.856,38
11/12/2024	1211008	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 011/2022.	4.074,61
11/12/2024	1211007	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 009/2022.	728.262,71
11/12/2024	1211006	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 008/2022.	275.388,35
11/12/2024	1211005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 005/2022.	481.598,06
11/12/2024	1211004	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 004/2022.	1.652.020,65
11/12/2024	1211003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 003/2022.	362.176,54
11/12/2024	1211002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 002/2022.	4.129.414,00
11/12/2024	1211001	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. TED 001/2022.	312.832,27

Soma Conta Bancária: 8.327.096,37
Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 8.327.096,37
Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 8.327.096,37
Total Registros: 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/12/2024	1210001	Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMED, acerca do 1º Decendio do mês de dezembro/2024, dos 25% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 351/2023 do TC, conforme OB: 034/2024.	6.000.000,00
------------	---------	--	--------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
12/12/2024	121200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Dezembro/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 do TCE, pago no dia 11/12/2024, conforme OB: 34/2024.	18.000.000,00
19/12/2024	121900	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 035/2024.	5.000.000,00
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio de Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 039/2024.	3.665.000,00
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 038/2024.	35.000,00
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio de Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em Cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 037/2024.	2.500.000,00
30/12/2024	123000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Dezembro_2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 036/2024.	6.000.000,00
Soma Conta Bancária:			41.200.000,00
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			41.200.000,00
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			41.200.000,00
Total Registros:			7
Total Órgão:			49.527.096,37
Total Registros:			17

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2660, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 1.680,00	1.680,00
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2659, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 2.567,47	2.567,47
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2658, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 179.400,42	179.400,42
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2657, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 1.111,84	1.111,84
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2656, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 36.239,54	36.239,54
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2695, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 7.680,00	7.680,00
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2684, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 143.740,55	143.740,55
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2739, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 15.213,39	15.213,39
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2762, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 517.561,97	517.561,97
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2789, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 764.822,87	764.822,87
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2828, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 370,54	370,54
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2836, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 205.714,11	205.714,11
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2837, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 164.321,81	164.321,81





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2887, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 89.169,67	89.169,67
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2864, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 162.593,74	162.593,74
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2909, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 6.402,89	6.402,89
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2908, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226002 Valor total 451,25	451,25
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2945, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 13.809,19	13.809,19
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2944, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.225,52	4.225,52
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2943, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 8.966,39	8.966,39
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2935, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 88,26	88,26
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2979, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 148.095,09	148.095,09
Soma Conta Bancária:			2.474.226,51
Total Registros:			22
Soma Conta Repasse:			2.474.226,51
Total Registros:			22
Soma Repasses Recebidos:			2.474.226,51
Total Registros:			22
Total Órgão:			2.474.226,51
Total Registros:			22

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2661, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 465,00	465,00
02/12/2024	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2662, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 5.861,99	5.861,99
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2685, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 8.958,97	8.958,97
06/12/2024	120600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2740, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 1.200,00	1.200,00
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2763, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 42.327,77	42.327,77
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2790, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 70.885,93	70.885,93
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2853, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 26.488,07	26.488,07
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2860, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 26.217,81	26.217,81
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2888, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 9.115,12	9.115,12
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2946, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 549,00	549,00
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2947, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 1.285,64	1.285,64
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2948, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 120.000,00	120.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2024	123000 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDI	9.803,21

Soma Conta Bancária:	323.158,51
Total Registros:	13
Soma Conta Repasse:	323.158,51
Total Registros:	13
Soma Repasses Recebidos:	323.158,51
Total Registros:	13

Total Órgão:	323.158,51
Total Registros:	13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

02/12/2024	120200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2664, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 98.669,83	98.669,83
02/12/2024	120200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2663, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 31.474,80	31.474,80
05/12/2024	120500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2686, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 142.561,66	142.561,66
11/12/2024	121100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2764, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 324.787,30	324.787,30
18/12/2024	121800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2791, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 458.345,84	458.345,84
20/12/2024	122000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2859, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 60.745,92	60.745,92
20/12/2024	122000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2854, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 56.766,18	56.766,18
20/12/2024	122000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2829, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 3.588,25	3.588,25
23/12/2024	122300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2872, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 7.334,87	7.334,87
23/12/2024	122300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2889, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 94.164,05	94.164,05
26/12/2024	122600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2911, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 7.993,25	7.993,25
27/12/2024	122700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2921, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 43.006,09	43.006,09
30/12/2024	123000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2990, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 97.443,91	97.443,91

Soma Conta Bancária:	1.426.881,95
Total Registros:	13
Soma Conta Repaste:	1.426.881,95
Total Registros:	13
Soma Repastes Recebidos:	1.426.881,95
Total Registros:	13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Total Órgão: 1.426.881,95
Total Registros: 13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

11/12/2024	121100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.425.061,49
	1		

Soma Conta Bancária: 2.425.061,49

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.425.061,49

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 2.425.061,49

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

20/12/2024	122000	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE E,PRESTIMO 411704-74 DEPOSITADO A MAIOR.	3.468,64
	1		

Soma Conta Bancária: 3.468,64

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.468,64

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 3.468,64

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2688, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 484.185,13	484.185,13
05/12/2024	120500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2687, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 194.858,98	194.858,98
10/12/2024	121000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2745, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210001 Valor total 8.663,83	8.663,83
10/12/2024	121000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2744, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210001 Valor total 8.663,83	8.663,83
10/12/2024	121000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2743, gerado em 10/12/2024 referente ao processo nº 1210001 Valor total 8.663,83	8.663,83
10/12/2024	121000	1 Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	82.745,07
11/12/2024	121100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2765, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 1.272.290,66	1.272.290,66
13/12/2024	121300	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC - Aracaju, conforme OB: 014/2024.	761.970,78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
13/12/2024	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2773, gerado em 13/12/2024 referente ao processo nº 1213003 Valor total 43.051,18	43.051,18
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2792, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 1.604.190,93	1.604.190,93
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	1.080.952,32
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	100.071,20
20/12/2024	122000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2024..	172.850,49
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2856, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 230.512,87	230.512,87
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2855, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 228.885,42	228.885,42
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2830, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 22.146,37	22.146,37
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2890, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 136.552,37	136.552,37
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2869, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 2.748,17	2.748,17
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2913, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 72.110,22	72.110,22
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2936, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 42.904,58	42.904,58
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2937, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 493.777,59	493.777,59
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2938, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 494.603,21	494.603,21
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2917, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 49.157,20	49.157,20
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2985, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 438.587,84	438.587,84

Soma Conta Bancária: 8.035.144,07

Total Registros: 24

Conta Bancária: 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS

23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2863, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 136.996,08	136.996,08
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2862, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 27.405,88	27.405,88

Soma Conta Bancária: 164.401,96

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 8.199.546,03

Total Registros: 26

Soma Repasses Recebidos: 8.199.546,03

Total Registros: 26

Total Órgão: 10.628.076,16

Total Registros: 28

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2024	123000 1	DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE SALDO DE INSS.	48.200,54
Soma Conta Bancária:			48.200,54
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			48.200,54
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			48.200,54
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/12/2024	120200 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2665, gerado em 02/12/2024 referente ao processo nº 1202001 Valor total 86.603,46	86.603,46
05/12/2024	120500 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2689, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 40.897,36	40.897,36
06/12/2024	120600 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2742, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 413,03	413,03
06/12/2024	120600 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2741, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 25.070,04	25.070,04
11/12/2024	121100 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2766, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 107.830,67	107.830,67
18/12/2024	121800 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2793, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 202.572,59	202.572,59
20/12/2024	122000 3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2858, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 73.025,05	73.025,05
20/12/2024	122000 3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2857, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 80.834,02	80.834,02
20/12/2024	122000 3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2833, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 397,09	397,09
23/12/2024	122300 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2891, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 25.884,16	25.884,16
27/12/2024	122700 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2949, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 5.342,48	5.342,48
27/12/2024	122700 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2950, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 36.195,45	36.195,45
27/12/2024	122700 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2951, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.333,10	4.333,10
27/12/2024	122700 1	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2952, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 90.131,25	90.131,25
30/12/2024	123000 3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2993, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 58.819,27	58.819,27
Soma Conta Bancária:			838.349,02
Total Registros:			15

Conta Bancária: 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

20/12/2024	122000 3	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2832, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 48.200,54	48.200,54
Soma Conta Bancária:			48.200,54
Total Registros:			1

Conta Bancária: 1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023

12/12/2024	121200 1	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SETUR, acerca da ContraPartida do Contrato de Financiamento da CEF/MITUR do Contrato 003/2024, conforme OB: 022/2024	50.000,00
Soma Conta Bancária:			50.000,00
Total Registros:			1

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

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

Soma Conta Repasse: 936.549,56

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 936.549,56

Total Registros: 17

Total Órgão: 984.750,10

Total Registros: 18

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2690, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 717.711,75	717.711,75
11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2767, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 3.217.673,32	3.217.673,32
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2794, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 3.639.494,38	3.639.494,38
20/12/2024	122000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2814, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 55.428,41	55.428,41
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2873, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 188.461,96	188.461,96
23/12/2024	122300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2892, gerado em 23/12/2024 referente ao processo nº 1223001 Valor total 427.493,88	427.493,88
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2922, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 8.951,18	8.951,18
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2923, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 201.066,49	201.066,49
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2987, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 3.921,68	3.921,68

Soma Conta Bancária: 8.460.203,05

Total Registros: 9

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

11/12/2024	121100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2768, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 5.738,43	5.738,43
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2796, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 37.113,24	37.113,24
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2775, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 30.887,58	30.887,58
18/12/2024	121800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2795, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 35.927,64	35.927,64
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2956, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 472.582,20	472.582,20
30/12/2024	123000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2991, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 70.000,00	70.000,00

Soma Conta Bancária: 652.249,09

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2697, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 560.095,25	560.095,25
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2698, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 373.088,00	373.088,00
05/12/2024	120500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2699, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 116.590,00	116.590,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
12/12/2024	121200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2771, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212001 Valor total 23.299,96	23.299,96
12/12/2024	121200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2772, gerado em 12/12/2024 referente ao processo nº 1212001 Valor total 93.232,31	93.232,31
19/12/2024	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2798, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219001 Valor total 271.700,00	271.700,00
19/12/2024	121900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2799, gerado em 19/12/2024 referente ao processo nº 1219001 Valor total 888.300,00	888.300,00
26/12/2024	122600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2914, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 582.297,76	582.297,76
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2920, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 569.371,54	569.371,54
27/12/2024	122700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2957, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 19.245,00	19.245,00

Soma Conta Bancária: 3.497.219,82

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 12.609.671,96

Total Registros: 25

Soma Repasses Recebidos: 12.609.671,96

Total Registros: 25

Total Órgão: 12.609.671,96

Total Registros: 25

Total Geral: 566.737.871,55

Total Registros: 1.051

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.298.690.547,00	436.227.031,89	256.835.781,35	1.478.081.797,54	25.859.443,06	1.350.988.934,66	175.703.930,33	1.348.886.852,34	196.307.312,62	1.323.853.054,24	27.135.880,42	127.092.862,88
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	311.610.638,00	237.008.199,82	151.525.482,97	397.093.354,85	31.523.334,27	394.090.296,58	72.284.378,04	394.040.297,08	58.378.044,45	372.681.483,42	21.408.813,16	3.003.058,27
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	416.588.515,00	104.826.712,97	90.743.334,65	430.671.893,32	-4.195.014,31	416.305.941,04	40.653.130,37	416.305.941,04	45.164.628,00	409.434.654,65	6.871.286,39	14.365.952,28
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.506.000,00	600.000,00	200.000,00	2.906.000,00	354.909,13	2.594.909,13	465.626,97	2.594.909,13	216.097,51	2.345.379,67	249.529,46	311.090,87
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	212.214.000,00	80.725.705,69	58.797.705,69	234.142.000,00	13.862.135,77	232.017.335,77	21.559.190,04	232.017.335,77	23.884.218,68	230.796.080,75	1.221.255,02	2.124.664,23
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	2.529.337,61	0,00	1.470.662,39
15500000 - Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	16.000.000,00	12.885.109,93	9.114.890,07	0,00	9.032.476,70	0,00	9.032.476,70	2.500.000,00	9.032.476,70	0,00	82.413,37
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.500.000,00	318.797,82	1.057.585,00	3.761.212,82	-1.610.783,00	2.785.343,71	200.494,28	2.785.343,71	546.789,55	2.785.343,71	0,00	975.869,11
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00	20.500,00	1.802.558,94	17.941,06	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	1.000,10
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.000.000,00	5.122.136,94	6.113.322,76	7.008.814,18	4.269.386,89	6.909.532,26	5.312.856,97	6.909.532,26	5.312.856,97	6.909.532,26	0,00	99.281,92
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	232.000.000,00	25.629.565,50	30.603.747,50	227.025.818,00	188.237,11	206.138.587,63	22.775.392,21	206.135.939,79	20.058.296,94	200.985.746,83	5.152.840,80	20.887.230,37
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	103.964,00	377.508,00	9.726.456,00	0,00	106.555,48	0,00	88.620,42	0,00	73.107,28	33.448,20	9.619.900,52
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-12.861,44	218.117,06	9.509,76	218.117,06	0,00	208.607,30	9.509,76	131.882,94
16030000 - 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.	0,00	293.794,00	20.250,00	273.544,00	0,00	75.957,20	11.000,00	75.957,20	11.000,00	67.753,38	8.203,82	197.586,80
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	33.000.000,00	4.102.000,00	2.158.000,00	34.944.000,00	4.058.121,60	34.900.121,60	5.298.953,60	34.900.121,60	5.298.953,60	34.900.121,60	0,00	43.878,40
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.700.000,00	2.300.028,60	2.300.028,60	25.700.000,00	26.999,99	20.577.339,35	2.687.404,85	18.108.872,21	3.821.195,53	18.108.872,21	2.468.467,14	5.122.660,65
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	-3.830.390,25	40.013.354,25	3.698.234,72	33.059.432,98	5.304.326,98	32.759.785,78	7.253.568,47	24.986.645,75
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	194.564,16
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000.000,00	360.000,00	360.000,00	5.000.000,00	-49.996,00	300.073,93	62.587,00	300.073,93	0,00	177.547,00	122.526,93	4.699.926,07
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	39.900.000,00	0,00	10.000.000,00	29.900.000,00	260.510,44	4.909.381,51	580.215,85	4.909.381,51	580.215,85	4.909.381,51	0,00	24.990.618,49

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.195.000,00	3.048.669,47	3.048.669,47	11.195.000,00	-1.606.360,73	8.070.006,70	1.037.389,28	8.070.006,70	951.864,62	7.012.913,77	1.057.092,93	3.124.993,30
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.250.000,00	568.900,00	568.900,00	2.250.000,00	-157.841,37	1.571.882,30	202.749,31	1.571.882,30	224.837,42	1.442.661,74	129.220,56	678.117,70
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.000.000,00	0,00	110.000,00	2.890.000,00	-1.385.892,53	789.807,47	84.629,55	789.807,47	0,00	674.565,51	115.241,96	2.100.192,53
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.790.000,00	1.521.489,73	1.042.689,73	4.268.800,00	72.300,30	2.046.860,14	116.183,18	1.929.115,96	209.987,90	1.915.701,96	131.158,18	2.221.939,86
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000.000,00	2.331.578,63	3.210.378,63	5.121.200,00	-503.898,37	2.868.604,87	342.877,19	2.705.155,02	339.752,25	2.701.641,28	166.963,59	2.252.595,13
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	117.000.000,00	7.359.424,08	103.783.940,21	20.575.483,87	-2.726.375,83	9.154.004,88	1.631.009,89	9.148.154,88	798.538,22	8.192.660,98	961.343,90	11.421.478,99
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.050.000,00	500.000,00	2.048.900,00	501.100,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.100,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.648.789,88	0,00	5.648.789,88	-41.074,39	5.607.715,49	0,00	5.607.715,49	0,00	5.607.715,49	0,00	41.074,39
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.487.000,00	877.865,31	2.828.247,22	3.536.618,09	-57.410,00	3.125.146,71	0,00	3.125.146,71	405.614,52	3.125.146,71	0,00	411.471,38
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	8.035.227,00	3.200.000,00	4.835.227,00	-3.101,50	2.659.898,50	-3.101,50	2.659.898,50	-3.101,50	2.659.898,50	0,00	2.175.328,50
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	418.092,11	189.308,20	228.783,91	169.308,20	217.393,85	169.308,20	217.393,85	169.308,20	217.393,85	0,00	11.390,06
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	93.647,18	93.647,18	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	4.370.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.000.000,00	3.877.030,60	3.209.841,76	15.667.188,84	-33.118,78	13.895.389,94	1.044.222,31	13.895.389,94	2.321.238,56	13.895.389,94	0,00	1.771.798,90
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.000.000,00	4.798.343,80	6.634.025,53	2.164.318,27	183.221,97	2.152.817,07	193.723,17	2.152.817,07	368.211,39	2.152.817,07	0,00	11.501,20
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	17.929.348,93	0,00	17.929.348,93	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	17.007.418,39	0,00	921.930,54
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	700.000,00	185.665,32	6.000,00	879.665,32	-50.337,39	730.087,43	0,00	730.087,43	0,00	730.087,43	0,00	149.577,89
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000.000,00	18.537.705,01	19.303.547,63	39.234.157,38	-828.621,72	35.345.102,01	4.996.447,68	32.560.088,87	5.620.711,49	32.018.047,16	3.327.054,85	3.889.055,37
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	5.147.355,53	4.890.208,52	17.257.147,01	-1.473.813,32	15.750.054,10	1.373.959,24	15.740.254,10	2.237.387,59	15.736.760,10	13.294,00	1.507.092,91
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	445.700.000,00	136.554.628,71	233.971.119,32	348.283.509,39	-11.221.505,66	312.790.841,90	55.268.772,86	311.179.011,22	54.877.650,81	305.887.103,16	6.903.738,74	35.492.667,49
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.210.000,00	1.100.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	1.336.571,88	138.660,00	1.336.571,88	173.465,88	1.336.571,88	0,00	973.428,12
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.330.000,00	11.785.530,99	3.645.892,76	10.469.638,23	240.916,58	1.014.241,44	240.916,61	1.014.241,44	240.916,61	1.014.241,44	0,00	9.455.396,79
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.500.000,00	418.283,01	2.149.336,25	3.768.946,76	-129.815,57	1.384.530,00	164.280,34	1.384.530,00	165.980,34	1.384.530,00	0,00	2.384.416,76
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.223.961,66	0,00	1.223.961,66	-426.893,54	797.068,12	-174.638,92	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	426.893,54
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	4.370.000,00	60.885.138,28	62.889.861,72	1.866.191,15	16.038.455,31	2.461.077,59	15.958.455,31	2.466.902,51	15.907.427,41	131.027,90	46.851.406,41
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)	387.875.000,00	1.943.000,00	4.463.000,00	385.355.000,00	19.578.247,32	375.753.191,30	51.080.348,65	375.739.340,63	50.917.610,12	374.998.962,45	754.228,85	9.601.808,70
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	-809.260,22	26.295.505,46	3.347.972,80	26.295.505,46	3.356.132,07	26.284.910,68	10.594,78	2.411.494,54
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	197.055,43	1.397.055,43	10.700.000,00	817.231,88	8.177.177,65	827.614,67	7.005.912,78	827.614,67	7.005.576,40	1.171.601,25	2.522.822,35





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	101.424.380,80	124.401,84	101.299.978,96	-4.497.631,83	93.406.628,26	4.334.815,27	93.346.606,99	4.533.670,86	93.152.991,80	253.636,46	7.893.350,70
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171.860,00	0,00	171.860,00	-0,43	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00	255,43
25400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66
25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	2.069.832,89	1.300.000,00	769.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.832,89
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	16.671.579,25	0,00	16.671.579,25	0,00	16.261.573,30	0,00	16.261.573,30	0,00	16.261.573,30	0,00	410.005,95
26000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	693.792,09	157.021,27	536.770,82	0,00	517.666,42	12.406,94	517.666,42	10.018,79	515.278,27	2.388,15	19.104,40
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	-0,01	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	0,01
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.675.457,32	424.083,82	4.251.373,50	20.000,00	4.181.373,50	20.000,00	4.181.373,50	20.000,00	4.181.373,50	0,00	70.000,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.235.492,97	548.874,05	1.686.618,92	144.938,43	1.593.489,62	144.938,43	1.593.489,62	253.791,25	1.593.489,62	0,00	93.129,30
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	19.565.975,06	16.250.067,78	3.315.907,28	-3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.818.750,00	948.645,00	948.645,00	948.645,00	948.645,00	870.105,00	331.250,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	1.307.579.417,22	1.105.441.241,71	4.112.321.875,51	84.294.284,62	3.709.140.661,38	500.844.868,73	3.690.426.678,59	519.451.089,43	3.620.976.640,71	88.164.020,67	403.181.214,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	90.777.000,00	90.852.974,40	3.594.588,45	90.844.890,75	11.304.012,34	90.841.620,09	10.423.316,46	89.386.277,51	1.458.613,24	8.083,65
031 - Ação Legislativa	90.777.000,00	90.852.974,40	3.594.588,45	90.844.890,75	11.304.012,34	90.841.620,09	10.423.316,46	89.386.277,51	1.458.613,24	8.083,65
04 - Administração	599.037.800,00	624.617.387,89	12.737.895,14	570.583.182,54	85.891.689,40	570.058.132,05	83.977.261,78	557.289.068,50	13.294.114,04	54.034.205,35
126 - Tecnologia da Informação	13.782.000,00	6.477.513,22	-625.596,09	5.652.824,76	355.600,85	5.652.824,76	106.183,20	4.984.062,16	668.762,60	824.688,46
128 - Formação de Recursos Humanos	52.100,00	18.100,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	2.780,00
131 - Comunicação Social	21.957.000,00	24.830.945,00	1.808.610,33	24.108.146,45	4.192.306,39	24.108.146,45	675.593,75	20.186.551,81	3.921.594,64	722.798,55
121 - Planejamento e Orcamento	7.789.000,00	6.153.094,00	-36.446,61	5.989.251,25	609.147,64	5.979.423,30	578.302,08	5.770.684,31	218.566,94	163.842,75
122 - Administração Geral	555.382.700,00	587.062.735,67	11.591.327,51	534.813.990,08	80.734.634,52	534.298.767,54	82.617.182,75	526.328.800,22	8.485.189,86	52.248.745,59
124 - Controle Interno	75.000,00	75.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	71.350,00
06 - Segurança Pública	940.000,00	639.712,09	-31.182,71	386.169,51	82.336,19	386.169,51	18.342,44	320.514,96	65.654,55	253.542,58
183 - Informacao e Inteligencia	200.000,00	186.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.567,68
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	187.336,47	-30.042,71	166.680,32	16.681,64	166.680,32	16.681,64	166.680,32	0,00	20.656,15
181 - Policiamento	90.000,00	134.907,94	-1.140,00	88.589,19	65.654,55	88.589,19	1.660,80	22.934,64	65.654,55	46.318,75
182 - Defesa Civil	250.000,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	114.554.094,00	115.530.390,70	-1.460.209,20	102.944.209,49	12.042.756,83	101.806.507,79	12.245.052,38	97.252.740,48	5.691.469,01	12.586.181,21
244 - Assistência Comunitária	57.999.094,00	57.957.914,27	-3.102.766,84	45.709.449,51	4.621.873,02	44.848.547,75	4.572.624,62	41.218.804,24	4.490.645,27	12.248.464,76
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.000,00	1.172.847,82	-19.903,68	1.032.037,74	120.981,45	966.786,08	160.137,72	834.844,65	197.193,09	140.810,08
122 - Administração Geral	55.460.000,00	56.399.628,61	1.662.461,32	56.202.722,24	7.299.902,36	55.991.173,96	7.512.290,04	55.199.091,59	1.003.630,65	196.906,37
09 - Previdência Social	441.071.000,00	441.091.000,00	21.431.365,99	425.732.257,59	57.673.146,40	424.480.653,42	57.506.858,03	423.686.485,81	2.045.771,78	15.358.742,41
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	430.391.000,00	20.614.134,11	417.555.079,94	56.845.531,73	417.474.740,64	56.679.243,36	416.680.909,41	874.170,53	12.835.920,06
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	697.810,68	25.064,82	296.892,29	25.064,82	296.892,29	400.918,39	882.189,32
122 - Administração Geral	10.320.000,00	9.120.000,00	817.231,88	7.479.366,97	802.549,85	6.709.020,49	802.549,85	6.708.684,11	770.682,86	1.640.633,03
10 - Saúde	830.038.515,00	831.800.342,14	-3.554.393,29	724.240.135,88	75.788.835,30	714.797.164,57	80.248.635,69	702.317.896,22	21.922.239,66	107.560.206,26
304 - Vigilância Sanitária	32.866.770,00	30.281.763,60	-37.779,04	28.922.648,30	3.884.205,00	28.919.228,13	3.829.303,00	28.479.411,99	443.236,31	1.359.115,30
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.689.550,00	11.601.278,49	-390.304,03	10.206.301,61	270.404,09	10.206.301,61	408.074,10	9.497.594,85	708.706,76	1.394.976,88
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	1.038.590,50	-51.392,63	765.332,23	31.070,78	765.332,23	11.834,78	746.096,23	19.236,00	273.258,27
843 - Serviço da Dívida Interna	6.417.500,00	7.252.255,00	515.472,37	7.227.727,37	639.643,42	7.227.727,37	639.643,42	7.227.727,37	0,00	24.527,63
128 - Formação de Recursos Humanos	92.900,00	305.126,58	-10.411,25	293.817,47	5.743,58	293.817,47	15.726,71	293.817,47	0,00	11.309,11
122 - Administração Geral	41.290.500,00	50.881.414,95	700.199,76	50.732.066,22	5.951.504,23	50.723.690,85	5.798.396,43	49.822.213,92	909.852,30	149.348,73
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.890.315,00	501.568.231,09	-5.978.918,54	421.709.546,45	40.038.213,23	412.673.571,59	45.524.015,20	406.272.924,04	15.436.622,41	79.858.684,64
301 - Atenção Básica	228.390.980,00	228.871.681,93	1.698.740,07	204.382.696,23	24.968.050,97	203.987.495,32	24.021.642,05	199.978.110,35	4.404.585,88	24.488.985,70
11 - Trabalho	11.013.175,00	11.782.599,00	-293.166,80	10.023.342,09	1.496.098,29	10.023.342,09	1.999.608,79	9.585.022,69	438.319,40	1.759.256,91

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	210.000,00	82.000,00	30.000,00	49.312,66	33.280,00	49.312,66	0,00	16.032,66	33.280,00	32.687,34
333 - Empregabilidade	1.543.175,00	1.660.599,00	-225.160,21	1.002.616,11	44.552,28	1.002.616,11	598.730,98	936.378,26	66.237,85	657.982,89
122 - Administração Geral	9.260.000,00	10.040.000,00	-98.006,59	8.971.413,32	1.418.266,01	8.971.413,32	1.400.877,81	8.632.611,77	338.801,55	1.068.586,68
12 - Educação	546.641.638,00	675.767.280,37	50.928.320,67	666.237.746,02	102.351.883,91	666.187.746,52	93.367.344,77	643.358.148,38	22.879.597,64	9.529.534,35
366 - Educação de Jovens e Adultos	12.571.267,00	14.809.276,03	792.575,20	14.548.044,17	2.293.849,23	14.548.044,17	2.277.191,28	14.312.228,92	235.815,25	261.231,86
367 - Educação Especial	15.418.000,00	19.289.477,01	1.688.421,98	18.219.641,07	4.289.008,78	18.219.641,07	3.517.843,07	17.348.136,54	871.504,53	1.069.835,94
368 - Educação Básica	2.503.000,00	3.684.881,46	354.909,13	2.594.909,13	465.626,97	2.594.909,13	216.097,51	2.345.379,67	249.529,46	1.089.972,33
365 - Educação Infantil	151.362.000,00	148.936.296,03	12.424.685,25	146.927.656,90	24.458.940,63	146.927.656,90	24.426.269,79	142.963.429,60	3.964.227,30	2.008.639,13
122 - Administração Geral	70.303.000,00	87.914.223,85	10.701.059,42	87.188.632,52	17.035.429,42	87.188.632,52	12.774.031,50	82.219.458,24	4.969.174,28	725.591,33
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	269.907,02	-27.549,43	232.021,34	33.636,14	232.021,34	44.336,14	232.021,34	0,00	37.885,68
361 - Ensino Fundamental	290.558.371,00	400.863.218,97	24.994.219,12	396.526.840,89	53.775.392,74	396.476.841,39	50.111.575,48	383.937.494,07	12.589.346,82	4.336.378,08
13 - Cultura	21.672.441,00	31.483.369,96	516.246,83	25.879.895,15	1.354.507,63	25.242.962,30	2.190.786,63	25.168.119,30	711.775,85	5.603.474,81
813 - Lazer	646.500,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	20.911.841,00	30.803.972,07	516.246,83	25.207.152,15	1.354.507,63	24.570.219,30	2.190.786,63	24.495.376,30	711.775,85	5.596.819,92
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	114.100,00	38.537,89	0,00	31.883,00	0,00	31.883,00	0,00	31.883,00	0,00	6.654,89
14 - Direitos da Cidadania	3.605.000,00	3.454.748,05	-19.423,94	1.086.120,87	30.137,65	1.078.120,87	37.299,34	1.070.855,78	15.265,09	2.368.627,18
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	100.000,00	86.248,05	-7.265,09	78.982,96	7.265,09	78.982,96	7.265,09	71.717,87	7.265,09	7.265,09
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.780.000,00	1.798.500,00	-11.458,85	934.265,09	22.872,56	926.265,09	24.420,00	926.265,09	8.000,00	864.234,91
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	1.570.000,00	-700,00	72.872,82	0,00	72.872,82	5.614,25	72.872,82	0,00	1.497.127,18
15 - Urbanismo	420.390.875,00	430.635.034,25	-1.273.392,92	343.745.162,09	73.745.764,79	342.246.900,82	86.830.416,29	341.095.595,90	2.649.566,19	86.889.872,16
452 - Serviços Urbanos	76.644.400,00	77.178.307,18	5.207.966,88	75.323.226,04	5.999.194,29	75.323.226,04	6.061.801,97	75.197.724,73	125.501,31	1.855.081,14
451 - Infraestrutura Urbana	343.746.475,00	353.456.727,07	-6.481.359,80	268.421.936,05	67.746.570,50	266.923.674,78	80.768.614,32	265.897.871,17	2.524.064,88	85.034.791,02
16 - Habitação	161.660.000,00	98.916.604,12	-23.293.091,62	84.681.279,94	5.691.069,17	84.681.279,94	6.954.679,08	79.823.795,79	4.857.484,15	14.235.324,18
482 - Habitação Urbana	161.660.000,00	98.916.604,12	-23.293.091,62	84.681.279,94	5.691.069,17	84.681.279,94	6.954.679,08	79.823.795,79	4.857.484,15	14.235.324,18
17 - Saneamento	61.664.500,00	81.712.248,25	-13.234.643,10	69.880.513,78	8.387.798,12	69.880.513,78	10.117.564,79	69.277.398,14	603.115,64	11.831.734,47
512 - Saneamento Básico Urbano	61.664.500,00	81.712.248,25	-13.234.643,10	69.880.513,78	8.387.798,12	69.880.513,78	10.117.564,79	69.277.398,14	603.115,64	11.831.734,47
18 - Gestão Ambiental	179.462.400,00	234.458.212,67	26.998.106,63	230.043.012,97	30.809.950,54	229.160.098,58	39.835.737,77	226.366.081,20	3.676.931,77	4.415.199,70
542 - Controle Ambiental	152.949.900,00	213.146.296,67	26.435.517,12	211.991.875,41	29.514.607,12	211.114.811,02	38.819.385,35	208.632.705,76	3.359.169,65	1.154.421,26
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	23.000.000,00	17.927.000,00	569.849,14	17.658.511,89	1.016.352,42	17.658.511,89	1.016.352,42	17.658.511,89	0,00	268.488,11
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.472.500,00	3.364.916,00	-7.259,63	392.625,67	278.991,00	386.775,67	0,00	74.863,55	317.762,12	2.972.290,33

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - Ciência e Tecnologia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	1.218.685,19
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	781.314,81	0,00	718.685,19
23 - Comércio e Serviços	49.280.000,00	23.534.701,95	-929.402,27	10.879.842,57	1.878.118,50	10.876.882,69	1.129.373,60	9.834.174,80	1.045.667,77	12.654.859,38
695 - Turismo	47.960.000,00	22.214.701,95	-929.402,27	10.738.242,57	1.878.118,50	10.735.282,69	1.009.373,60	9.692.574,80	1.045.667,77	11.476.459,38
691 - Promoção Comercial	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	120.000,00	141.600,00	0,00	1.178.400,00
24 - Comunicações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	41.600.000,00	22.782.452,37	-2.932.557,20	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	0,00	4.123.905,50
752 - Energia Elétrica	41.600.000,00	22.782.452,37	-2.932.557,20	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	2.684.778,38	18.658.546,87	0,00	4.123.905,50
26 - Transporte	82.235.875,00	118.033.766,03	5.292.850,38	112.668.393,71	14.908.527,40	109.487.271,38	14.734.256,52	106.457.218,62	6.211.175,09	5.365.372,32
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.375.875,00	37.593.540,39	949.289,85	34.994.721,44	3.995.171,58	32.420.478,37	2.372.265,25	30.234.807,57	4.759.913,87	2.598.818,95
122 - Administração Geral	64.860.000,00	80.440.225,64	4.343.560,53	77.673.672,27	10.913.355,82	77.066.793,01	12.361.991,27	76.222.411,05	1.451.261,22	2.766.553,37
27 - Desporto e Lazer	17.212.387,00	19.140.750,29	-91.203,88	15.848.236,82	969.406,39	15.768.553,95	799.913,80	15.366.033,86	482.202,96	3.292.513,47
812 - Desporto Comunitário	1.201.000,00	1.577.995,42	5.641,68	1.122.362,77	188.077,81	1.074.312,42	54.408,00	889.157,88	233.204,89	455.632,65
811 - Desporto de Rendimento	9.759.587,00	11.018.192,87	0,00	8.488.179,64	92.488,87	8.488.179,64	61.488,90	8.395.690,77	92.488,87	2.530.013,23
122 - Administração Geral	6.251.800,00	6.544.562,00	-96.845,56	6.237.694,41	688.839,71	6.206.061,89	684.016,90	6.081.185,21	156.509,20	306.867,59
28 - Encargos Especiais	100.841.000,00	208.366.570,00	9.907.577,46	203.996.407,93	13.754.051,50	203.982.896,56	14.349.862,89	203.881.351,09	115.056,84	4.370.162,07
846 - Outros Encargos Especiais	36.732.000,00	130.920.000,00	8.480.265,14	127.829.145,85	8.695.369,27	127.815.634,48	9.291.180,66	127.714.089,01	115.056,84	3.090.854,15
844 - Serviço da Dívida Externa	22.000.000,00	29.020.000,00	0,00	29.019.683,91	0,00	29.019.683,91	0,00	29.019.683,91	0,00	316,09
843 - Serviço da Dívida Interna	42.109.000,00	48.426.570,00	1.427.312,32	47.147.578,17	5.058.682,23	47.147.578,17	5.058.682,23	47.147.578,17	0,00	1.278.991,83
99 - Reserva	134.286.000,00	45.721.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721.730,98
999 - Reserva de Contingência	28.341.000,00	11.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,26
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	45.709.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.709.861,72
TOTAL	3.910.183.700,00	4.112.321.875,51	84.294.284,62	3.709.140.661,38	500.844.868,73	3.690.426.678,59	519.451.089,43	3.620.976.640,71	88.164.020,67	403.181.214,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

DEZEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.444.054.789,18	1.182.314.527,71
IMPOSTOS		1.327.360.516,95	1.124.443.054,65
TAXAS		116.694.272,23	57.871.473,06
CONTRIBUICOES		190.862.776,03	186.577.609,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS		141.808.508,61	145.669.018,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		49.054.267,42	40.908.591,41
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		18.191.516,02	21.835.644,94
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		18.191.516,02	21.835.644,94
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		125.278.992,94	305.122.446,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.996.328,31	189.142.509,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		74.173.757,89	58.050.862,18
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		39.108.906,74	57.929.074,95
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.787.267.998,08	4.004.594.132,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.581.599.932,50	2.302.303.230,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.186.851.696,21	1.651.648.221,95
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		8.612.263,20	2.398.213,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.204.106,17	48.244.466,59
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		332.082.899,72	297.839.374,47
REAVALIACAO DE ATIVOS		167.913.722,29	248.151.962,91
GANHOS COM ALIENACAO		30.191.400,00	1.638.478,62
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		133.583.310,07	46.069.332,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		394.467,36	1.979.600,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.764.521,56	47.251.688,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		8.539.116,54	10.554.212,71
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		8.956.425,98	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.268.979,04	36.697.476,14
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.941.503.493,53	6.045.535.424,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.444.428.239,55	1.310.836.306,29
REMUNERACAO A PESSOAL		876.479.689,87	810.674.567,65
ENCARGOS PATRONAIS		467.096.272,67	437.596.529,35
BENEFICIOS A PESSOAL		25.852.910,58	19.799.486,61
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		74.999.366,43	42.765.722,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		416.750.645,86	382.684.153,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS		379.458.579,88	355.586.337,43
PENSÕES		36.199.941,82	26.333.488,49
BENEFICIOS EVENTUAIS		998.027,72	749.842,26
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		94.096,44	14.484,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.113.194.920,89	955.029.543,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		111.571.107,00	96.757.329,59
SERVIÇOS		979.572.295,48	843.612.018,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		22.051.518,41	14.660.195,96
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		324.111.085,07	77.238.831,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		35.605.184,99	23.606.951,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.803.150,35	13.350.700,74
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		269.198.464,55	40.281.178,85
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		504.285,18	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.521.808.107,85	2.226.717.804,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.290.822.916,01	2.026.585.488,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		230.815.976,11	200.027.257,34
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		35.000,00	0,00
EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA		1.470,36	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		132.745,37	105.058,45
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		354.295.427,41	340.754.237,99
REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		97.520.724,95	244.980.555,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	20.618.085,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		256.774.702,46	75.155.597,34
TRIBUTARIAS		36.799.914,51	32.384.802,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		858.454,53	844.287,78
CONTRIBUICOES		35.941.459,98	31.540.514,69
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		293.848.418,39	198.001.637,73

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
PREMIAÇÕES		504.883,03	328.701,89
INCENTIVOS		0,00	1.500.000,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		245.639.323,87	158.626.162,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.704.211,49	37.546.773,75
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.505.236.759,53	5.523.647.317,07
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		436.266.734,00	521.888.107,55

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240> e informe o código 80BA-3E7E-4C6A-A240





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80BA-3E7E-4C6A-A240

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

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 28/01/2025 10:52:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/01/2025 11:05:05 (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)

- ✓ SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 28/01/2025 16:58:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80BA-3E7E-4C6A-A240>