



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA-GERAL
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE





APRESENTAÇÃO

Em conformidade com as exigências legais, anexamos o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju referente ao mês de janeiro de 2025. O objetivo é garantir a transparência sobre a situação financeira do município para a população de Aracajuana.

A elaboração do Balanço é rigorosamente conforme as normas legais vigentes, especialmente as disposições das Leis Federais nº 4.320/64 e 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O documento inclui o Razão Geral, Demonstrativo da Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, além da Relação de Restos a Pagar e do Demonstrativo de Receitas e Despesas Extraorçamentárias.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública, conforme o artigo 102 da Lei Federal nº 4.320/64. Ele apresenta as receitas previstas e as despesas introdutórias, permitindo a análise do equilíbrio financeiro, seja ele deficitário, superavitário ou equilibrado.

Já o Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da mesma lei, demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como as cobranças e pagamentos extraorçamentários. Além disso, evidencia os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os valores transferidos para o exercício seguinte, possibilitando uma visão clara das disponibilidades financeiras do município.

SIDNEY THIAGO

Secretário Municipal da Fazenda





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.837.504.952,74 D	1.391.301.088,82	1.391.301.088,82	1.209.199.501,47	1.209.199.501,47	7.019.606.540,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.589.178.394,11 D	1.381.917.996,86	1.381.917.996,86	1.206.524.695,28	1.206.524.695,28	2.764.571.695,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		594.885.759,41 D	1.342.459.072,23	1.342.459.072,23	1.190.049.072,68	1.190.049.072,68	747.295.758,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		594.885.759,41 D	1.342.459.072,23	1.342.459.072,23	1.190.049.072,68	1.190.049.072,68	747.295.758,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		594.885.759,41 D	1.342.459.072,23	1.342.459.072,23	1.190.049.072,68	1.190.049.072,68	747.295.758,96 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		691.554,80 D	126.406.826,43	126.406.826,43	126.093.380,48	126.093.380,48	1.005.000,75 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		691.554,80 D	97.199.246,87	97.199.246,87	96.892.770,82	96.892.770,82	998.030,85 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	8.169,63 D	169.553,20	169.553,20	0,00	0,00	177.722,83 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	39.479.813,68	39.479.813,68	39.479.813,68	39.479.813,68	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	57.218.112,87	57.218.112,87	56.916.507,15	56.916.507,15	301.605,72 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	250.488,69	250.488,69	250.488,69	250.488,69	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	683.385,17 D	81.278,43	81.278,43	245.961,30	245.961,30	518.702,30 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	27.439.931,13	27.439.931,13	27.436.820,89	27.436.820,89	3.110,24 D
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.268.214,63	1.268.214,63	1.265.104,39	1.265.104,39	3.110,24 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	26.171.716,50	26.171.716,50	26.171.716,50	26.171.716,50	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.767.648,43	1.767.648,43	1.763.788,77	1.763.788,77	3.859,66 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.011.719,32	1.011.719,32	1.007.859,66	1.007.859,66	3.859,66 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	755.929,11	755.929,11	755.929,11	755.929,11	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.310.624,95 D	702.621.888,30	702.621.888,30	733.055.609,60	733.055.609,60	6.876.903,65 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		6.993.058,53 D	477.915.838,90	477.915.838,90	481.290.794,15	481.290.794,15	3.618.103,28 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	364,25 D	43.040.208,63	43.040.208,63	42.586.887,23	42.586.887,23	453.685,65 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	61.496.725,34	61.496.725,34	61.496.725,34	61.496.725,34	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	11.220.791,27	11.220.791,27	11.220.791,27	11.220.791,27	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	438.050,72	438.050,72	438.050,72	438.050,72	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	3.004.332,16	3.004.332,16	3.004.332,16	3.004.332,16	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	5.205.129,68 D	37.328.232,06	37.328.232,06	42.395.480,41	42.395.480,41	137.881,33 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.787.564,60 D	321.387.498,72	321.387.498,72	320.148.527,02	320.148.527,02	3.026.536,30 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.700.778,52 D	12.461.792,00	12.461.792,00	14.162.526,89	14.162.526,89	43,63 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	1.700.778,52 D	9.795.382,20	9.795.382,20	11.496.117,09	11.496.117,09	43,63 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	937.066,05	937.066,05	937.066,05	937.066,05	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	1.729.343,75	1.729.343,75	1.729.343,75	1.729.343,75	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	4.403,63 D	1.228.582,60	1.228.582,60	1.229.111,98	1.229.111,98	3.874,25 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	4.403,63 D	1.228.582,60	1.228.582,60	1.229.111,98	1.229.111,98	3.874,25 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	2.561,21 D	12.919.845,46	12.919.845,46	12.666.982,13	12.666.982,13	255.424,54 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	2.561,21 D	12.919.845,46	12.919.845,46	12.666.982,13	12.666.982,13	255.424,54 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	6.250,16 D	9.949.622,60	9.949.622,60	9.496.882,82	9.496.882,82	458.989,94 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	6.250,16 D	9.949.622,60	9.949.622,60	9.496.882,82	9.496.882,82	458.989,94 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	5,19 D	250.574,32	250.574,32	224.344,21	224.344,21	26.235,30 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	5,19 D	250.574,32	250.574,32	224.344,21	224.344,21	26.235,30 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	0,00	60.812.975,45	60.812.975,45	60.276.921,74	60.276.921,74	536.053,71 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	59.760.137,56	59.760.137,56	59.227.716,53	59.227.716,53	532.421,03 D
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	3.493,62	3.493,62	0,00	0,00	3.493,62 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	58,84 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	80,22 D
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	418.103,75	418.103,75	418.103,75	418.103,75	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	631.101,46	631.101,46	631.101,46	631.101,46	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	42.537,79 D	4.723.800,87	4.723.800,87	4.670.935,15	4.670.935,15	95.403,51 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	2.318,94 D	3.966.595,67	3.966.595,67	3.914.929,95	3.914.929,95	53.984,66 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	0,00	687.605,20	687.605,20	687.605,20	687.605,20	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	40.218,85 D	69.600,00	69.600,00	68.400,00	68.400,00	41.418,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	630.128,45	630.128,45	630.128,45	630.128,45	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	630.128,45	630.128,45	630.128,45	630.128,45	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	650.000,00 D	7.450.044,18	7.450.044,18	7.450.044,18	7.450.044,18	650.000,00 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	7.420.416,18	7.420.416,18	7.420.416,18	7.420.416,18	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	0,00
1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	118,69 D	316.965,24	316.965,24	314.623,19	314.623,19	2.460,74 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	118,69 D	316.965,24	316.965,24	314.623,19	314.623,19	2.460,74 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	6.262,53 D	966.543,16	966.543,16	971.726,85	971.726,85	1.078,84 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	6.262,53 D	359.324,01	359.324,01	364.507,70	364.507,70	1.078,84 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	101.517,57	101.517,57	101.517,57	101.517,57	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	505.701,58	505.701,58	505.701,58	505.701,58	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	12.642.358,59	12.642.358,59	12.640.318,59	12.640.318,59	2.040,00 D
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	10.601.935,24	10.601.935,24	10.601.935,24	10.601.935,24	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	610.969,74	610.969,74	610.969,74	610.969,74	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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.063.852,58	1.063.852,58	1.063.852,58	1.063.852,58	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	363.561,03	363.561,03	361.521,03	361.521,03	2.040,00 D
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	11.394,11 D	752.910,09	752.910,09	760.910,09	760.910,09	3.394,11 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	11.394,11 D	752.910,09	752.910,09	760.910,09	760.910,09	3.394,11 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	27,64 D	241.720,42	241.720,42	67.990,19	67.990,19	173.757,87 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	27,64 D	241.720,42	241.720,42	67.990,19	67.990,19	173.757,87 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	326.899,82 D	444.782,90	444.782,90	379.781,62	379.781,62	391.901,10 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	326.899,82 D	444.653,70	444.653,70	379.652,42	379.652,42	391.901,10 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	129,20	129,20	129,20	129,20	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	44.777,72 D	16.665.559,51	16.665.559,51	16.580.159,15	16.580.159,15	130.178,08 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	44.777,72 D	1.035.400,36	1.035.400,36	950.000,00	950.000,00	130.178,08 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.230.623,80	1.230.623,80	1.230.623,80	1.230.623,80	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	3.905,76	3.905,76	3.905,76	3.905,76	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	48.073,92 D	23.201.183,03	23.201.183,03	23.112.832,95	23.112.832,95	136.424,00 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	14.944,76 D	276.497,19	276.497,19	275.099,14	275.099,14	16.342,81 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	23.826,36 D	22.924.685,84	22.924.685,84	22.837.733,81	22.837.733,81	110.778,39 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	34.632,25 D	882.847,53	882.847,53	882.847,53	882.847,53	34.632,25 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	875.633,53	875.633,53	875.633,53	875.633,53	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	34.632,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,25 D
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.284,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,22 D
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.284,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	F	0,00	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	40.234,77	40.234,77	40.234,77	40.234,77	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	40.234,77	40.234,77	40.234,77	40.234,77	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		27.437.507,84 D	3.799.901,78	3.799.901,78	30.886.541,20	30.886.541,20	350.868,42 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	600,00 D	2.794.817,59	2.794.817,59	2.604.736,76	2.604.736,76	190.680,83 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	61.547,89 D	0,00	0,00	61.547,89	61.547,89	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	29,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00 D
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	749,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749,52 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C 576999577-3	F	86,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.878,75 D	0,01	0,01	11.878,76	11.878,76	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	27.360.798,04 D	1.005.084,18	1.005.084,18	28.208.377,79	28.208.377,79	157.504,43 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	F	1.815,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,73 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		16,39 D	157.157,65	157.157,65	152.452,97	152.452,97	4.721,07 D
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	0,00	157.157,65	157.157,65	152.452,97	152.452,97	4.704,68 D
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	16,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	34,79 D	95.190,14	95.190,14	95.190,14	95.190,14	34,79 D
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	34,79 D	95.190,14	95.190,14	95.190,14	95.190,14	34,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	723.236,79 D	116.737.453,86	116.737.453,86	117.027.034,35	117.027.034,35	433.656,30 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		3.400,86 D	9.783.128,63	9.783.128,63	9.783.128,63	9.783.128,63	3.400,86 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	5.142,13	5.142,13	5.142,13	5.142,13	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.888,59	25.888,59	25.888,59	25.888,59	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.365.927,50	2.365.927,50	2.365.927,50	2.365.927,50	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	131.250,17	131.250,17	131.250,17	131.250,17	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.406.826,12	2.406.826,12	2.406.826,12	2.406.826,12	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	129.937,67	129.937,67	129.937,67	129.937,67	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	3.400,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,86 D
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	4.718.156,45	4.718.156,45	4.718.156,45	4.718.156,45	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		82.735,80 D	92.991,97	92.991,97	175.727,77	175.727,77	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	82.735,80 D	8.118,84	8.118,84	90.854,64	90.854,64	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	84.873,13	84.873,13	84.873,13	84.873,13	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	106,67 D	63.317.790,51	63.317.790,51	63.317.767,58	63.317.767,58	129,60 D
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	19.554.694,50	19.554.694,50	19.554.694,50	19.554.694,50	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	41.345.116,87	41.345.116,87	41.345.116,87	41.345.116,87	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	2.413.864,19	2.413.864,19	2.413.864,19	2.413.864,19	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	F	24,69 D	4.114,95	4.114,95	4.092,02	4.092,02	47,62 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	350.000,00 D	28.348.381,21	28.348.381,21	28.366.318,52	28.366.318,52	332.062,69 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	26.488.626,50	26.488.626,50	26.170.401,79	26.170.401,79	318.224,71 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	31.920,78	31.920,78	31.920,78	31.920,78	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	1.463.579,48	1.463.579,48	1.463.579,48	1.463.579,48	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	364.254,45	364.254,45	350.416,47	350.416,47	13.837,98 D
1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	F	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	180.243,22 D	221.793,07	221.793,07	399.436,47	399.436,47	2.599,82 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	1.268,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.364,97	43.364,97	43.364,97	43.364,97	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	715,68	715,68	715,68	715,68	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81 D
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
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	69,02	69,02	69,02	69,02	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	73.876,01 D	73.876,01	73.876,01	147.752,02	147.752,02	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	F	103.767,39 D	103.767,39	103.767,39	207.534,78	207.534,78	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	3.581,90 D	2.418.983,64	2.418.983,64	2.421.139,40	2.421.139,40	1.426,14 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
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	2.155,76	2.155,76	4.311,52	4.311,52	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
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	0,00	2.416.827,88	2.416.827,88	2.416.827,88	2.416.827,88	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	8.085.333,80	8.085.333,80	8.085.333,80	8.085.333,80	0,00





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	7.948.533,80	7.948.533,80	7.948.533,80	7.948.533,80	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	101.718,76 D	626.167,52	626.167,52	635.298,67	635.298,67	92.587,61 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	28.782,75 D	0,00	0,00	7.093,18	7.093,18	21.689,57 D
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	234.714,74	234.714,74	234.714,74	234.714,74	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	180.063,04	180.063,04	180.063,04	180.063,04	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	211.389,74	211.389,74	211.389,74	211.389,74	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	55.514,30 D	0,00	0,00	2.037,97	2.037,97	53.476,33 D
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	17.421,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,71 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		54,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPMO)	F	54,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	21,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84 D
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		556.160.342,87 D	396.692.903,64	396.692.903,64	213.873.048,25	213.873.048,25	738.980.198,26 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.360.130,78 D	1.330,03	1.330,03	196.731,38	196.731,38	5.164.729,43 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	1.302,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,08 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.478.977,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.977,72 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.077,64 D	25,61	25,61	0,00	0,00	4.103,25 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.077,64 D	25,61	25,61	0,00	0,00	4.103,25 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	653.163,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	653.163,18 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	218.234,84 D	1.276,61	1.276,61	196.731,38	196.731,38	22.780,07 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	213,81 D	1,58	1,58	0,00	0,00	215,39 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	83,87 D	0,62	0,62	0,00	0,00	84,49 D
111115002 - POUPANÇA	F	32.654.948,68 D	27.332.017,93	27.332.017,93	28.447.654,86	28.447.654,86	31.539.311,75 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	3.791.098,26 D	24.267,88	24.267,88	0,00	0,00	3.815.366,14 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	2.027.566,76 D	11.855,62	11.855,62	0,00	0,00	2.039.422,38 D
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	785.144,92 D	39.935,22	39.935,22	0,00	0,00	825.080,14 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	1.881.679,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.679,68 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	1.933.661,15 D	2.292.402,10	2.292.402,10	1.831.093,70	1.831.093,70	2.394.969,55 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	1.933.661,08 D	2.292.402,10	2.292.402,10	1.831.093,64	1.831.093,64	2.394.969,54 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	3.193.502,77 D	20.728.833,86	20.728.833,86	5.889.968,88	5.889.968,88	18.032.367,75 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	16.954.189,58 D	1.941.309,06	1.941.309,06	18.895.498,64	18.895.498,64	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.235,11 D	13,70	13,70	0,00	0,00	2.248,81 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.846,19 D	91,18	91,18	0,00	0,00	15.937,37 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.180,95 D	12,65	12,65	0,00	0,00	2.193,60 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.306,75 D	44,69	44,69	0,00	0,00	7.351,44 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	64.428,48 D	431,57	431,57	0,00	0,00	64.860,05 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	62.447,00 D	418,30	418,30	0,00	0,00	62.865,30 D
111115004 - CDB	F	103.205.503,85 D	875.547,26	875.547,26	363.561,03	363.561,03	103.717.490,08 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	16.834.412,87 D	169.967,56	169.967,56	0,00	0,00	17.004.380,43 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	16.275.757,28 D	0,00	0,00	363.561,03	363.561,03	15.912.196,25 D
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	70.095.333,70 D	705.579,70	705.579,70	0,00	0,00	70.800.913,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	414.939.759,56 D	368.484.008,42	368.484.008,42	184.865.100,98	184.865.100,98	598.558.667,00 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		245.390.613,11 D	18.195.313,11	18.195.313,11	15.770.233,53	15.770.233,53	247.815.692,69 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	497.653,06 D	7.440.705,79	7.440.705,79	7.641.609,95	7.641.609,95	296.748,90 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	84,84	84,84	36,11	36,11	48,73 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	213.394,86 D	2.622.648,21	2.622.648,21	2.673.513,05	2.673.513,05	162.530,02 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	27.700,94	27.700,94	27.684,22	27.684,22	16,72 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.129.900,66 D	3.028.016,08	3.028.016,08	0,00	0,00	6.157.916,74 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	47,44 D	0,12	0,12	44,55	44,55	3,01 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	709.189,20	709.189,20	709.189,20	709.189,20	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	587.045,62 D	1.705.302,58	1.705.302,58	0,00	0,00	2.292.348,20 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	39.418,42 D	130.955,01	130.955,01	0,00	0,00	170.373,43 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.541,30 D	43,89	43,89	0,00	0,00	5.585,19 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	41.052,26 D	325,13	325,13	0,00	0,00	41.377,39 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	338.256,29 D	2.678,94	2.678,94	0,00	0,00	340.935,23 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	240.538.302,91 D	2.527.662,38	2.527.662,38	4.718.156,45	4.718.156,45	238.347.808,84 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		129.654,37 D	4.915.154,36	4.915.154,36	880.537,85	880.537,85	4.164.270,88 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	0,00	4.901.519,95	4.901.519,95	870.645,69	870.645,69	4.030.874,26 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	64.830,34 D	413,67	413,67	0,00	0,00	65.244,01 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	64.824,03 D	412,64	412,64	0,00	0,00	65.236,67 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	12.808,10	12.808,10	9.892,16	9.892,16	2.915,94 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	6.965.871,58 D	174.012.691,29	174.012.691,29	60.458.800,92	60.458.800,92	120.519.761,95 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.673.523,14 D	173.970.776,60	173.970.776,60	60.458.800,92	60.458.800,92	115.185.498,82 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.292.348,44 D	41.914,69	41.914,69	0,00	0,00	5.334.263,13 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	32.267.215,57 D	48.443.408,40	48.443.408,40	39.487.290,48	39.487.290,48	41.223.333,49 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	1.232.793,33 D	21.558.011,10	21.558.011,10	19.928.481,03	19.928.481,03	2.862.323,40 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	423.761,18 D	3.129,91	3.129,91	0,00	0,00	426.891,09 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	344.007,14 D	2.047,06	2.047,06	0,00	0,00	346.054,20 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	63,38 D	0,78	0,78	0,00	0,00	64,16 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.187,35 D	30,76	30,76	0,00	0,00	5.218,11 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	2.683.435,18 D	19.819,89	19.819,89	0,00	0,00	2.703.255,07 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.852,45 D	29,37	29,37	0,00	0,00	4.881,82 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	579,09 D	3,58	3,58	0,00	0,00	582,67 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.198.958,79 D	45.112,04	45.112,04	0,00	0,00	5.244.070,83 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	2.477.153,29 D	42.846,58	42.846,58	2.354.694,50	2.354.694,50	165.305,37 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.640,14 D	12,12	12,12	0,00	0,00	1.652,26 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	8.028.856,09 D	24.254.268,45	24.254.268,45	17.200.000,00	17.200.000,00	15.083.124,54 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	123.225,86 D	910,14	910,14	0,00	0,00	124.136,00 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	871.394,88 D	6.436,14	6.436,14	0,00	0,00	877.831,02 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	994.050,03 D	7.342,07	7.342,07	0,00	0,00	1.001.392,10 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	759.402,37 D	2.426.560,94	2.426.560,94	0,00	0,00	3.185.963,31 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	7.371.515,10 D	63.948,97	63.948,97	4.114,95	4.114,95	7.431.349,12 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.746.339,92 D	12.898,50	12.898,50	0,00	0,00	1.759.238,42 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	16.343.991,35 D	46.963.039,04	46.963.039,04	38.196.158,90	38.196.158,90	25.110.871,49 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	1.654,54 D	11,68	11,68	0,00	0,00	1.666,22 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,38 D	0,02	0,02	0,00	0,00	2,40 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	70,34 D	0,52	0,52	0,00	0,00	70,86 D
111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.875,24 D	21,08	21,08	0,00	0,00	2.896,32 D
111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	541.716,49 D	30.047.091,40	30.047.091,40	29.550.610,31	29.550.610,31	1.038.197,58 D
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.579,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,43 D
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	56.990,55 D	411,34	411,34	0,00	0,00	57.401,89 D
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	60,53 D	209.103,75	209.103,75	209.000,00	209.000,00	164,28 D
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	3.860.725,70 D	16.354.667,08	16.354.667,08	7.781.730,17	7.781.730,17	12.433.662,61 D
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	11.877.316,15 D	351.732,17	351.732,17	654.818,42	654.818,42	11.574.229,90 D
11115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	7.403.346,33 D	0,00	0,00	631.101,46	631.101,46	6.772.244,87 D
11115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	F	0,00	351.732,17	351.732,17	0,00	0,00	351.732,17 D
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	811.436,10 D	40.669,35	40.669,35	8.601,48	8.601,48	843.503,97 D
111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	811.436,10 D	40.669,35	40.669,35	8.601,48	8.601,48	843.503,97 D
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	38.755,68 D	58,00	58,00	5.947,20	5.947,20	32.866,48 D
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	79.894,35 D	40.540,97	40.540,97	1.938,60	1.938,60	118.496,72 D
111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	3.309,60 D	0,00	0,00	715,68	715,68	2.593,92 D
111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	10.656,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,30 D
111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	183,78 D	1,36	1,36	0,00	0,00	185,14 D
111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	524,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	524,46 D
111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	159,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67 D
111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	7.501,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,68 D
111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	3.224,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,79 D
111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.266,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,77 D
111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	430,29 D	69,02	69,02	0,00	0,00	499,31 D
111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	1.985,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,74 D
111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	2.338,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,62 D
111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.674,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,78 D
111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	94,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.212,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,44 D
111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	392,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392,61 D
111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	395.156,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.156,22 D
111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	259.674,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.674,09 D
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	2.488,02 D	275.629,99	275.629,99	277.297,42	277.297,42	820,59 D
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	2.488,02 D	275.629,99	275.629,99	277.297,42	277.297,42	820,59 D
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	45.210.701,80 D	2.226.491,53	2.226.491,53	5.270.682,11	5.270.682,11	42.166.511,22 D
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	549,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	549,18 D
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	18,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12 D
111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	242.965,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	242.965,63 D
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.975,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,47 D
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	46.580,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.580,34 D
111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	596,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	596,14 D
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.131.671,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.671,59 D
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.941.530,09 D	11.741,68	11.741,68	0,00	0,00	1.953.271,77 D
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.601.127,55 D	9.177,09	9.177,09	0,00	0,00	1.610.304,64 D
111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.457.180,32 D	69.995,55	69.995,55	0,00	0,00	11.527.175,87 D
111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	16.087,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,43 D
111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.482.045,13 D	56.674,20	56.674,20	0,00	0,00	9.538.719,33 D
111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	1.951.969,91 D	2.049.275,01	2.049.275,01	2.853.997,44	2.853.997,44	1.147.247,48 D
111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.251,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,28 D
111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	17.305.495,04 D	0,00	0,00	2.416.684,67	2.416.684,67	14.888.810,37 D
111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	2.993,45 D	29.628,00	29.628,00	0,00	0,00	32.621,45 D
111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	1.582,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,95 D
111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	20.082,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,18 D
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	3.023.962,74 D	3.865.840,23	3.865.840,23	570.023,89	570.023,89	6.319.779,08 D
111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	676.538,00 D	14.608,05	14.608,05	570.023,89	570.023,89	121.122,16 D
111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	2.347.424,74 D	18.960,27	18.960,27	0,00	0,00	2.366.385,01 D
111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	3.832.271,91	3.832.271,91	0,00	0,00	3.832.271,91 D
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	6.611.895,26 D	10.233.841,75	10.233.841,75	8.359.107,51	8.359.107,51	8.486.629,50 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	16.281,63 D	4.589.672,31	4.589.672,31	4.515.413,79	4.515.413,79	90.540,15 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	32.471,20 D	174.275,11	174.275,11	162.361,67	162.361,67	44.384,64 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	32.432,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.369.120,47 D	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	1.369.120,47 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	1.067.133,57 D	4.337.641,75	4.337.641,75	3.610.892,05	3.610.892,05	1.793.883,27 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.909.690,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.806,44 D	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	17.766,44 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	6.629,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.158.329,71 D	1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	0,00	2.222.182,29 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	979.496,41 D	5.722,61	5.722,61	0,00	0,00	985.219,02 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	979.496,41 D	5.722,61	5.722,61	0,00	0,00	985.219,02 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.875.070,69 D	24.029,89	24.029,89	0,00	0,00	2.899.100,58 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.875.070,69 D	24.029,89	24.029,89	0,00	0,00	2.899.100,58 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.091.964,00 D	36.940,60	36.940,60	0,00	0,00	5.128.904,60 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	5.352,52 D	171,72	171,72	0,00	0,00	5.524,24 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	91.734,33 D	305,94	305,94	0,00	0,00	92.040,27 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	105.974,44 D	353,43	353,43	0,00	0,00	106.327,87 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	4.888.902,71 D	36.109,51	36.109,51	0,00	0,00	4.925.012,22 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	177.826,62 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	215.934,26 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.418,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,74 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	168.391,90 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	206.499,54 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	5.802.914,62 D	23.980.404,78	23.980.404,78	7.491.658,03	7.491.658,03	22.291.661,37 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	157.290,31 D	5.109.568,14	5.109.568,14	4.202.309,57	4.202.309,57	1.064.548,88 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	293,17 D	909.642,39	909.642,39	3.859,66	3.859,66	906.075,90 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.562.997,68 D	17.361.473,28	17.361.473,28	1.760.927,49	1.760.927,49	17.163.543,47 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	7.690,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,69 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	1,26 D	270.234,43	270.234,43	6.176,90	6.176,90	264.058,79 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	773.615,95 D	79.310,15	79.310,15	762.143,00	762.143,00	90.783,10 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.300.952,31 D	0,00	0,00	755.929,11	755.929,11	2.545.023,20 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	71,57 D	250.176,39	250.176,39	312,30	312,30	249.935,66 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.412.542,76 D	5.661.198,97	5.661.198,97	4.862.522,75	4.862.522,75	3.211.218,98 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.150,93 D	4.106.193,81	4.106.193,81	4.107.386,22	4.107.386,22	1.958,52 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	80.679,57 D	11.944,97	11.944,97	6,34	6,34	92.618,20 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	53.721,03 D	937.255,40	937.255,40	279.358,21	279.358,21	711.618,22 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	936.636,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	936.636,24 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.030.247,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.412,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.412,21 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	65.278,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,57 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	72.723,50 D	601.899,03	601.899,03	475.771,98	475.771,98	198.850,55 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	11.693,03 D	3.905,76	3.905,76	0,00	0,00	15.598,79 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.417.407,82 D	14.824,44	14.824,44	0,00	0,00	2.432.232,26 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.436.641,28 D	8.832,37	8.832,37	0,00	0,00	1.445.473,65 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	980.766,54 D	5.992,07	5.992,07	0,00	0,00	986.758,61 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.239.742,52 D	437.440,18	437.440,18	194.532,39	194.532,39	2.482.650,31 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	997,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	997,85 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	103.138,53 D	183.851,36	183.851,36	0,00	0,00	286.989,89 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.174,37 D	67,77	67,77	0,00	0,00	9.242,14 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	332,81 D	2,46	2,46	0,00	0,00	335,27 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.404,66 D	91,62	91,62	0,00	0,00	12.496,28 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.363,10 D	69,15	69,15	0,00	0,00	9.432,25 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	753.345,77 D	226.097,39	226.097,39	14.469,35	14.469,35	964.973,81 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	215.248,10 D	18.084,38	18.084,38	180.063,04	180.063,04	53.269,44 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	9.159,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,60 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	17.742,52 D	135,85	135,85	0,00	0,00	17.878,37 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	850,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,84 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	13.290,34 D	6.708,12	6.708,12	0,00	0,00	19.998,46 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	8,49 D	0,06	0,06	0,00	0,00	8,55 D
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	79,68 D	0,58	0,58	0,00	0,00	80,26 D
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	314.030,29 D	2.319,43	2.319,43	0,00	0,00	316.349,72 D
111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	249,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249,35 D
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	416,76 D	3,08	3,08	0,00	0,00	419,84 D
111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	297,87 D	2,20	2,20	0,00	0,00	300,07 D
111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	169,08 D	1,25	1,25	0,00	0,00	170,33 D
111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	163,62 D	1,21	1,21	0,00	0,00	164,83 D
111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	407,91 D	3,01	3,01	0,00	0,00	410,92 D
111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	170,90 D	1,26	1,26	0,00	0,00	172,16 D
111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.704,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,22 D
111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.437,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,74 D
111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.663,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,09 D
111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	8.955,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,16 D
111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.809,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,45 D
111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.550,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,59 D
111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	8.380,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,79 D
111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	12.099,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,73 D
111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	7.618,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,90 D
111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	6.977,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,79 D
111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	9.299,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,78 D
111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	7.618,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,90 D
111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	7.618,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,90 D
111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.066,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,49 D
111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	66.358,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.358,81 D
111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	72.414,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.414,47 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	81.567,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.567,40 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	90.784,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.784,54 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	261.871,55 D	0,00	0,00	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	112.901,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.901,78 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		497.173,50 D	497.173,50	497.173,50	497.196,90	497.196,90	497.150,10 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	497.173,50 D	497.173,50	497.173,50	497.196,90	497.196,90	497.150,10 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.913.171,08 D	9.992,79	9.992,79	7.570,20	7.570,20	1.915.593,67 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.912.220,88 D	9.992,79	9.992,79	7.570,20	7.570,20	1.914.643,47 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	950,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.001.839,43 D	0,00	0,00	13.007,35	13.007,35	1.988.832,08 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	946.460,43 D	0,00	0,00	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	974.616,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	974.616,41 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	80.762,59 D	0,00	0,00	13.007,35	13.007,35	67.755,24 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	48.466,85 D	0,00	0,00	13.007,35	13.007,35	35.459,50 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	49,40 D	0,00	0,00	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	32.246,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,32 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	12.260.996,66 D	28.088.809,27	28.088.809,27	174.925,44	174.925,44	40.174.880,49 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	223.019,57 D	1.301,35	1.301,35	0,00	0,00	224.320,92 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.715,24 D	35,29	35,29	0,00	0,00	5.750,53 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.651.776,58 D	22.196,83	22.196,83	0,00	0,00	3.673.973,41 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.826,08 D	23,26	23,26	0,00	0,00	3.849,34 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.138.820,87 D	19.078,89	19.078,89	0,00	0,00	3.157.899,76 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	742.606,20 D	61.547,89	61.547,89	0,00	0,00	804.154,09 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	109.529,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.529,19 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	7.646,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,52 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	50.449,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,50 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.797.361,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.361,92 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.761.075,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.075,61 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	213.741,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.930,28 D	11.878,76	11.878,76	0,01	0,01	67.809,03 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.661,34 D	72,88	72,88	0,00	0,00	8.734,22 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	289.003,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.572,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,92 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	140.218,66 D	27.972.674,12	27.972.674,12	174.925,43	174.925,43	27.937.967,35 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		19.490.281,19 D	0,01	0,01	1.827.833,94	1.827.833,94	17.662.447,26 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	8.176.680,61 D	0,00	0,00	1.463.579,48	1.463.579,48	6.713.101,13 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	11.115.619,07 D	0,00	0,00	364.254,45	364.254,45	10.751.364,62 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	13.553,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,85 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	30,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	7.270,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177.126,80 D	0,01	0,01	0,01	0,01	177.126,80 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		21.502,36 D	164,80	164,80	0,00	0,00	21.667,16 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	21.502,36 D	164,80	164,80	0,00	0,00	21.667,16 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		105.736.957,96 D	1.036.066,39	1.036.066,39	8.911.961,17	8.911.961,17	97.861.063,18 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.236.169,35 D	1.036.066,39	1.036.066,39	1.155.376,76	1.155.376,76	2.116.858,98 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.236.169,35 D	1.036.066,39	1.036.066,39	1.155.376,76	1.155.376,76	2.116.858,98 D
112110200 - TAXAS		2.236.169,35 D	1.036.066,39	1.036.066,39	1.155.376,76	1.155.376,76	2.116.858,98 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	2.236.169,35 D	1.036.066,39	1.036.066,39	1.155.376,76	1.155.376,76	2.116.858,98 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





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		175.921.200,00 D	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	168.164.615,59 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		175.921.200,00 D	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	168.164.615,59 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		175.921.200,00 D	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	168.164.615,59 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	174.864.000,00 D	0,00	0,00	7.747.302,65	7.747.302,65	167.116.697,35 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.057.200,00 D	0,00	0,00	9.281,76	9.281,76	1.047.918,24 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		75.223.601,79 D	6.981.473,10	6.981.473,10	1.579.300,40	1.579.300,40	80.625.774,49 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		50.619.815,44 D	6.186.258,87	6.186.258,87	71.657,72	71.657,72	56.734.416,59 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		50.619.815,44 D	6.186.258,87	6.186.258,87	71.657,72	71.657,72	56.734.416,59 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.769,84 D	199.258,80	199.258,80	71.657,72	71.657,72	163.370,92 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	0,00	28.449,72	28.449,72	0,00	0,00	28.449,72 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	170.809,08	170.809,08	71.657,72	71.657,72	99.151,36 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	50.184.045,60 D	5.947.000,07	5.947.000,07	0,00	0,00	56.131.045,67 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		6.704.600,04 D	0,00	0,00	67.196,67	67.196,67	6.637.403,37 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.704.600,04 D	0,00	0,00	67.196,67	67.196,67	6.637.403,37 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.933.956,03 D	0,00	0,00	67.196,67	67.196,67	2.866.759,36 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	968.592,94 D	0,00	0,00	67.196,67	67.196,67	901.396,27 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.741,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,77 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.769.747,57 D	0,00	0,00	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	173.808,61 D	0,00	0,00	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
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.228.737,31 D	795.214,23	795.214,23	371.023,12	371.023,12	5.652.928,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.228.737,31 D	795.214,23	795.214,23	371.023,12	371.023,12	5.652.928,42 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.172.392,40 D	742.427,90	742.427,90	318.792,28	318.792,28	5.596.028,02 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.656.205,16 D	1.667,43	1.667,43	200,20	200,20	3.657.672,39 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	2.041,73	2.041,73	0,00	0,00	2.041,73 D
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	F	2.736,74 D	0,00	0,00	2.736,74	2.736,74	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	501.370,66 D	605.738,86	605.738,86	0,00	0,00	1.107.109,52 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	106.205,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.205,17 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	151.974,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.974,92 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csls de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.535,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,08 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.882,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,61 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	171.645,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.645,82 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	159.178,27 D	6.268,80	6.268,80	0,00	0,00	165.447,07 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	227.807,13 D	124.570,08	124.570,08	249.740,12	249.740,12	102.637,09 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	64.320,46 D	0,00	0,00	64.320,46	64.320,46	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	3.157,61 D	0,00	0,00	1.794,76	1.794,76	1.362,85 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	5.397,48 D	4.545,22	4.545,22	6.295,08	6.295,08	3.647,62 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	50.947,43 D	48.241,11	48.241,11	45.935,76	45.935,76	53.252,78 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.475.170.079,68 D	20.408.938,53	20.408.938,53	0,00	0,00	1.495.579.018,21 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	858.890.275,79 D	13.815.939,78	13.815.939,78	0,00	0,00	872.706.215,57 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	858.890.275,79 D	13.815.939,78	13.815.939,78	0,00	0,00	872.706.215,57 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	74.237.539,61 D	1.377.278,25	1.377.278,25	0,00	0,00	75.614.817,86 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.550.722,05 D	10.658,59	10.658,59	0,00	0,00	2.561.380,64 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	26.641.282,09 D	273.941,28	273.941,28	0,00	0,00	26.915.223,37 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.542.041,32 D	132.436,80	132.436,80	0,00	0,00	10.674.478,12 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	13.949.090,90 D	353.774,33	353.774,33	0,00	0,00	14.302.865,23 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.213.266,89 D	225.526,44	225.526,44	0,00	0,00	21.438.793,33 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.563.301,12 D	59.706,88	59.706,88	0,00	0,00	5.623.008,00 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.622.202,15 D	83.026,20	83.026,20	0,00	0,00	9.705.228,35 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.883.644,05 D	204.577,69	204.577,69	0,00	0,00	15.088.221,74 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	45.371.428,88 D	844.393,82	844.393,82	0,00	0,00	46.215.822,70 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	15.478.118,05 D	61.009,10	61.009,10	0,00	0,00	15.539.127,15 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	96.679.221,76 D	1.005.066,32	1.005.066,32	0,00	0,00	97.684.288,08 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	23.906.334,17 D	299.039,51	299.039,51	0,00	0,00	24.205.373,68 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.071.416,73 D	775.006,60	775.006,60	0,00	0,00	23.846.423,33 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	74.330.181,85 D	1.903.185,93	1.903.185,93	0,00	0,00	76.233.367,78 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	615.269,02 D	11.003,10	11.003,10	0,00	0,00	626.272,12 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	9.863.491,50 D	303.359,67	303.359,67	0,00	0,00	10.166.851,17 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	183.201.274,47 D	2.775.107,24	2.775.107,24	0,00	0,00	185.976.381,71 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	204.189.210,05 D	3.090.431,06	3.090.431,06	0,00	0,00	207.279.641,11 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	2.981.239,13 D	27.410,97	27.410,97	0,00	0,00	3.008.650,10 D
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	616.279.803,89 D	6.592.998,75	6.592.998,75	0,00	0,00	622.872.802,64 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	616.279.803,89 D	6.592.998,75	6.592.998,75	0,00	0,00	622.872.802,64 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	35.093.840,90 D	339.000,10	339.000,10	0,00	0,00	35.432.841,00 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.751.043,48 D	113.649,55	113.649,55	0,00	0,00	10.864.693,03 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	46.348.444,29 D	455.611,21	455.611,21	0,00	0,00	46.804.055,50 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	333.952.973,41 D	3.599.175,59	3.599.175,59	0,00	0,00	337.552.149,00 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	190.133.501,81 D	2.085.562,30	2.085.562,30	0,00	0,00	192.219.064,11 D
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	12.063.229,42 D	278.075,45	278.075,45	0,00	0,00	12.341.304,87 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	17.584.301,26 D	516.322,45	516.322,45	0,00	0,00	18.100.623,71 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	19.440.545,19 D	924.401,51	924.401,51	0,00	0,00	20.364.946,70 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	8.785.046,50 D	557.531,52	557.531,52	0,00	0,00	9.342.578,02 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	17.216.318,40 D	838.468,51	838.468,51	0,00	0,00	18.054.786,91 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	27.178.508,36 D	1.269.991,65	1.269.991,65	0,00	0,00	28.448.500,01 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	29.337.886,07 D	1.191.315,07	1.191.315,07	0,00	0,00	30.529.201,14 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.443.803,45 D	336.872,26	336.872,26	0,00	0,00	6.780.675,71 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	20.850.841,91 D	1.232.630,41	1.232.630,41	0,00	0,00	22.083.472,32 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.045.985,96 D	489.481,91	489.481,91	0,00	0,00	10.535.467,87 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	724.934,40 D	39.863,24	39.863,24	0,00	0,00	764.797,64 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.344.303,54 D	350.821,76	350.821,76	0,00	0,00	11.695.125,30 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.062.787,02 D	58.866,99	58.866,99	0,00	0,00	1.121.654,01 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.410.944,13 D	434.675,92	434.675,92	0,00	0,00	11.845.620,05 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	9.623.666,89 D	493.446,79	493.446,79	0,00	0,00	10.117.113,68 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	18.541.297,38 D	0,00	0,00	697.532,49	697.532,49	17.843.764,89 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.654.831,88 D	45.178,98	45.178,98	0,00	0,00	5.700.010,86 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	37.123.704,44 D	0,00	0,00	1.588.588,05	1.588.588,05	35.535.116,39 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.862.061,30 D	69.399,52	69.399,52	0,00	0,00	6.931.460,82 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.490.952,21 D	157.231,88	157.231,88	0,00	0,00	5.648.184,09 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	28.575.911,65 D	754.446,27	754.446,27	0,00	0,00	29.330.357,92 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.002.330,52 D	0,00	0,00	8.131,75	8.131,75	2.994.198,77 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	681.133,07 D	0,00	0,00	432,41	432,41	680.700,66 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.819.090,40 D	34.671,87	34.671,87	5.000,00	5.000,00	3.848.762,27 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.819.090,40 D	34.671,87	34.671,87	5.000,00	5.000,00	3.848.762,27 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	464.090,40 D	34.671,87	34.671,87	0,00	0,00	498.762,27 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.355.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.350.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		25.282.728,13 D	958.752,65	958.752,65	3.680.944,95	3.680.944,95	22.560.535,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.077.274,66 D	958.752,65	958.752,65	2.239.671,85	2.239.671,85	12.796.355,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.077.274,66 D	958.752,65	958.752,65	2.239.671,85	2.239.671,85	12.796.355,46 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.571.605,39 D	46.740,03	46.740,03	223.154,02	223.154,02	4.395.191,40 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	4.728,15 D	27.597,26	27.597,26	30.855,41	30.855,41	1.470,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	129.983,91 D	0,00	0,00	1.536,60	1.536,60	128.447,31 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	63.316,48 D	0,00	0,00	11.860,84	11.860,84	51.455,64 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	4.290,63 D	0,00	0,00	4.290,63	4.290,63	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	225.202,08 D	320,86	320,86	171,80	171,80	225.351,14 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	123.205,70 D	0,00	0,00	729,66	729,66	122.476,04 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	31.518,42 D	0,00	0,00	807,65	807,65	30.710,77 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	60.144,82 D	90,80	90,80	788,87	788,87	59.446,75 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	429.745,97 D	0,00	0,00	20.983,90	20.983,90	408.762,07 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	966.019,55 D	8,54	8,54	93.425,56	93.425,56	872.602,53 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	136.825,52 D	0,00	0,00	7.345,78	7.345,78	129.479,74 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	204.824,85 D	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37	200.316,48 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.424.770,20 D	0,00	0,00	4.010,07	4.010,07	1.420.760,13 D
115610114 - Semente Mudanças de Plantas	P	8.149,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	268.704,95 D	24,02	24,02	3.279,06	3.279,06	265.449,91 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	14.830,16 D	18.615,30	18.615,30	20.329,63	20.329,63	13.115,83 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.487,00 D	0,00	0,00	258,00	258,00	2.229,00 D
115610119 - Ferramentas	P	16.512,09 D	0,00	0,00	502,50	502,50	16.009,59 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	9.429,80 D	0,00	0,00	4.173,60	4.173,60	5.256,20 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	437.492,86 D	0,00	0,00	12.351,70	12.351,70	425.141,16 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	5.759,85 D	83,25	83,25	944,39	944,39	4.898,71 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.662,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,43 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	190.184,12 D	31.048,29	31.048,29	35.303,19	35.303,19	185.929,22 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	190.184,12 D	31.048,29	31.048,29	35.303,19	35.303,19	185.929,22 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	125.763,88 D	399,92	399,92	13.653,67	13.653,67	112.510,13 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	101.859,95 D	0,00	0,00	13.653,67	13.653,67	88.206,28 D
115610303 - Materiais de Construção	P	23.903,93 D	399,92	399,92	0,00	0,00	24.303,85 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	79.523,89 D	0,00	0,00	1.074,54	1.074,54	78.449,35 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	79.487,99 D	0,00	0,00	1.074,54	1.074,54	78.413,45 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.600.563,68 D	870.793,53	870.793,53	1.901.951,85	1.901.951,85	6.569.405,36 D
115610502 - Material Químico	P	6.303,62 D	0,00	0,00	7,71	7,71	6.295,91 D
115610503 - Material Hospitalar	P	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.833.235,67 D	335,49	335,49	453.984,08	453.984,08	1.379.587,08 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	118.944,30 D	0,00	0,00	36,00	36,00	118.908,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.360,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,90 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	357.559,93 D	0,00	0,00	18.927,39	18.927,39	338.632,54 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	128.724,24 D	0,00	0,00	2.625,87	2.625,87	126.098,37 D
115610510 - Medicamento	P	3.652.427,49 D	870.403,90	870.403,90	1.172.618,26	1.172.618,26	3.350.213,13 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	832.839,01 D	0,00	0,00	5.707,81	5.707,81	827.131,20 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	669.038,46 D	54,14	54,14	248.044,73	248.044,73	421.047,87 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.372.610,31 D	554,17	554,17	60.931,10	60.931,10	1.312.233,38 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.372.610,31 D	554,17	554,17	60.931,10	60.931,10	1.312.233,38 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	134.847,99 D	9.216,71	9.216,71	3.603,48	3.603,48	140.461,22 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	134.847,99 D	9.216,71	9.216,71	3.603,48	3.603,48	140.461,22 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		11.205.453,47 D	0,00	0,00	1.441.273,10	1.441.273,10	9.764.180,37 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		11.205.453,47 D	0,00	0,00	1.441.273,10	1.441.273,10	9.764.180,37 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	11.204.100,47 D	0,00	0,00	1.441.273,10	1.441.273,10	9.762.827,37 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		14.851,79 D	0,00	0,00	3.731,38	3.731,38	11.120,41 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		14.851,79 D	0,00	0,00	3.731,38	3.731,38	11.120,41 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	14.851,79 D	0,00	0,00	3.731,38	3.731,38	11.120,41 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.248.326.558,63 D	9.383.091,96	9.383.091,96	2.674.806,19	2.674.806,19	4.255.034.844,40 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.601.809.044,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.809.044,43 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.598.268.347,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.268.347,19 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.583.767.475,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.767.475,66 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.823.661.663,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.661.663,89 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.823.661.663,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.661.663,89 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.239.894.188,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.894.188,23 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.239.894.188,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.894.188,23 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.500.871,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		160.999.926,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.999.926,16 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		82.418.007,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.418.007,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.790.834,29 D	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.480.040.651,32 D	9.383.091,96	9.383.091,96	2.674.806,19	2.674.806,19	2.486.748.937,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		255.162.724,32 D	684.298,04	684.298,04	230.060,90	230.060,90	255.616.961,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		255.162.724,32 D	684.298,04	684.298,04	230.060,90	230.060,90	255.616.961,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.768.516,83 D	348.395,00	348.395,00	182.742,00	182.742,00	61.934.169,83 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	848.651,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	848.651,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.763.271,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763.271,38 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.184.643,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184.643,31 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.952.363,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952.363,31 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.982.527,45 D	347.600,00	347.600,00	173.800,00	173.800,00	7.156.327,45 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.775,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.192.209,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.209,96 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	138.410,36 D	795,00	795,00	0,00	0,00	139.205,36 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	326.250,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.250,66 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	11.274,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.113.930,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.930,06 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.595.433,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.433,42 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.776.861,76 D	0,00	0,00	8.942,00	8.942,00	14.767.919,76 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		114.437.694,75 D	304.466,59	304.466,59	2.449,00	2.449,00	114.739.712,34 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	114.408.306,35 D	304.466,59	304.466,59	2.449,00	2.449,00	114.710.323,94 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.448.315,26 D	3.244,45	3.244,45	43.211,90	43.211,90	48.408.347,81 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.972.872,83 D	1.509,45	1.509,45	42.416,90	42.416,90	2.931.965,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	95.554,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.554,26 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.379.093,17 D	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	45.380.828,17 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	795,00 D	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.372.972,42 D	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	17.371.314,42 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	795.602,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	795.602,11 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.702,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.702,81 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.497.603,81 D	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	14.495.945,81 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.244.522,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.522,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.541,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.541,00 D
123110500 - VEÍCULOS		9.794.541,39 D	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	9.808.041,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	746.870,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.918.434,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.434,37 D
123110504 - Carros de Combate	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	84.241,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.926.057,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.057,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.414.625,72 D	14.692,00	14.692,00	0,00	0,00	1.429.317,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.414.625,72 D	14.692,00	14.692,00	0,00	0,00	1.429.317,72 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.297.459.298,79 D	8.685.487,82	8.685.487,82	0,00	0,00	2.306.144.786,61 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.297.459.298,79 D	8.685.487,82	8.685.487,82	0,00	0,00	2.306.144.786,61 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		541.214.579,13 D	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	541.584.579,13 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	110.772.594,32 D	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	111.142.594,32 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	0,00	0,00	0,00	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		36.234.892,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.234.892,35 D
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	30.999.513,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.999.513,25 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		554.614.749,17 D	6.722.043,17	6.722.043,17	0,00	0,00	561.336.792,34 D
123210501 - Ruas	P	517.013.867,67 D	6.722.043,17	6.722.043,17	0,00	0,00	523.735.910,84 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	698.732,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.732,69 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	29.499.711,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499.711,75 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.126.858.646,88 D	1.593.444,65	1.593.444,65	0,00	0,00	1.128.452.091,53 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	1.099.739.765,61 D	1.589.444,65	1.589.444,65	0,00	0,00	1.101.329.210,26 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	20.950.711,50 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.954.711,50 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	1.741.952,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.952,29 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	13.584.050,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584.050,70 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	271.960,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.960,78 D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		72.581.371,79 C	13.306,10	13.306,10	2.444.745,29	2.444.745,29	75.012.810,98 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		72.581.371,79 C	13.306,10	13.306,10	2.444.745,29	2.444.745,29	75.012.810,98 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		70.753.624,66 C	13.306,10	13.306,10	2.444.745,29	2.444.745,29	73.185.063,85 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.037.558,45 C	5.118,07	5.118,07	387.092,37	387.092,37	17.419.532,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	33.866.431,19 C	0,00	0,00	1.537.467,41	1.537.467,41	35.403.898,60 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	12.900.846,94 C	1.286,18	1.286,18	334.904,59	334.904,59	13.234.465,35 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.643.581,63 C	822,26	822,26	117.164,72	117.164,72	3.759.924,09 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.716.199,79 C	0,00	0,00	46.068,39	46.068,39	2.762.268,18 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	255.633,32 C	0,00	0,00	6.822,37	6.822,37	262.455,69 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	333.373,34 C	6.079,59	6.079,59	15.225,44	15.225,44	342.519,19 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		5.476.936,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.936,72 D
124100000 - SOFTWARES		5.476.936,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.936,72 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.476.936,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.936,72 D
124110100 - Softwares	P	3.383.921,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.921,07 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.093.015,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.015,65 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.837.504.952,74 C	1.372.535.572,11	1.372.535.572,11	1.282.978.183,95	1.282.978.183,95	6.747.947.564,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		276.305.112,21 C	267.612.396,68	267.612.396,68	232.423.954,75	232.423.954,75	241.116.670,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.293.222,02 C	150.112.354,32	150.112.354,32	142.817.848,97	142.817.848,97	15.998.716,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.430.756,89 C	100.789.450,19	100.789.450,19	101.488.527,02	101.488.527,02	2.129.833,72 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.430.756,89 C	100.789.450,19	100.789.450,19	101.488.527,02	101.488.527,02	2.129.833,72 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		990.545,71 C	94.899.481,31	94.899.481,31	95.598.558,14	95.598.558,14	1.689.622,54 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	990.545,71 C	94.311.361,30	94.311.361,30	95.010.438,13	95.010.438,13	1.689.622,54 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.263,87	11.263,87	11.263,87	11.263,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	569.904,84	569.904,84	569.904,84	569.904,84	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.951,30	6.951,30	6.951,30	6.951,30	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		440.211,18 C	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	440.211,18 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		174.528,99 C	2.844.838,11	2.844.838,11	2.855.058,56	2.855.058,56	184.749,44 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		174.528,99 C	2.844.838,11	2.844.838,11	2.855.058,56	2.855.058,56	184.749,44 C
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	174.528,99 C	2.844.838,11	2.844.838,11	2.855.058,56	2.855.058,56	184.749,44 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		590.182,16 C	644.271,62	644.271,62	645.078,69	645.078,69	590.989,23 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		590.182,16 C	644.271,62	644.271,62	645.078,69	645.078,69	590.989,23 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	590.182,16 C	644.271,62	644.271,62	645.078,69	645.078,69	590.989,23 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.097.753,98 C	45.833.794,40	45.833.794,40	37.829.184,70	37.829.184,70	13.093.144,28 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.085.032,52 C	4.078.570,87	4.078.570,87	3.496.545,37	3.496.545,37	2.503.007,02 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.085.032,52 C	4.078.570,87	4.078.570,87	3.496.545,37	3.496.545,37	2.503.007,02 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.659.189,33 C	40.322.059,58	40.322.059,58	32.145.416,53	32.145.416,53	8.482.546,28 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.613.644,59 C	27.846.457,94	27.846.457,94	24.575.928,68	24.575.928,68	6.343.115,33 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	7.038.864,65 C	27.338.782,64	27.338.782,64	24.339.667,76	24.339.667,76	4.039.749,77 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.574.779,94 C	507.675,30	507.675,30	236.260,92	236.260,92	2.303.365,56 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	507.675,30	507.675,30	507.675,30	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	7.045.544,74 C	11.967.926,34	11.967.926,34	7.061.812,55	7.061.812,55	2.139.430,95 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.353.532,13 C	1.433.163,95	1.433.163,95	2.187.222,80	2.187.222,80	2.107.590,98 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.352.432,13 C	1.430.827,03	1.430.827,03	2.031.320,50	2.031.320,50	1.952.925,60 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.352.432,13 C	1.420.903,03	1.420.903,03	2.021.396,50	2.021.396,50	1.952.925,60 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	1.100,00 C	2.336,92	2.336,92	155.902,30	155.902,30	154.665,38 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		36.762.298,87 C	5.298.319,83	5.298.319,83	4.578.528,12	4.578.528,12	36.042.507,16 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		33.000.079,77 C	3.339.583,42	3.339.583,42	2.619.791,71	2.619.791,71	32.280.288,06 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		25.000.079,77 C	3.216.077,20	3.216.077,20	2.558.038,60	2.558.038,60	24.342.041,17 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		25.000.079,77 C	3.216.077,20	3.216.077,20	2.558.038,60	2.558.038,60	24.342.041,17 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		25.000.079,77 C	3.216.077,20	3.216.077,20	2.558.038,60	2.558.038,60	24.342.041,17 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.608.038,60	1.608.038,60	1.608.038,60	1.608.038,60	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	113.414,26	113.414,26	113.414,26	113.414,26	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	47.695,60	47.695,60	47.695,60	47.695,60	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.186,48	16.186,48	16.186,48	16.186,48	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.935,81	8.935,81	8.935,81	8.935,81	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	61.016,48	61.016,48	61.016,48	61.016,48	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	380.237,17	380.237,17	380.237,17	380.237,17	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	634.039,57	634.039,57	634.039,57	634.039,57	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	267.374,19	267.374,19	267.374,19	267.374,19	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	79.139,04	79.139,04	79.139,04	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	25.000.079,77 C	1.608.038,60	1.608.038,60	950.000,00	950.000,00	24.342.041,17 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.516.778,29 C	113.414,26	113.414,26	0,00	0,00	1.403.364,03 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	653.428,45 C	47.695,60	47.695,60	0,00	0,00	605.732,85 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	372.803,05 C	16.186,48	16.186,48	0,00	0,00	356.616,57 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	210.657,13 C	8.935,81	8.935,81	0,00	0,00	201.721,32 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	1.294.343,08 C	61.016,48	61.016,48	0,00	0,00	1.233.326,60 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	4.941.163,89 C	380.237,17	380.237,17	0,00	0,00	4.560.926,72 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	8.497.393,74 C	634.039,57	634.039,57	0,00	0,00	7.863.354,17 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	822.803,23 C	267.374,19	267.374,19	0,00	0,00	555.429,04 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	36.382,97 C	79.139,04	79.139,04	950.000,00	950.000,00	907.243,93 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	6.078.449,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.449,00 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	575.876,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575.876,94 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		8.000.000,00 C	123.506,22	123.506,22	61.753,11	61.753,11	7.938.246,89 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.000.000,00 C	123.506,22	123.506,22	61.753,11	61.753,11	7.938.246,89 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		8.000.000,00 C	123.506,22	123.506,22	61.753,11	61.753,11	7.938.246,89 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	61.753,11	61.753,11	61.753,11	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	61.753,11	61.753,11	61.753,11	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		8.000.000,00 C	61.753,11	61.753,11	0,00	0,00	7.938.246,89 C
2121302010209 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	7.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	800.000,00 C	61.753,11	61.753,11	0,00	0,00	738.246,89 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	2.077.211,37 C	0,00	0,00	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	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.958.736,41	1.958.736,41	1.958.736,41	1.958.736,41	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	989.277,79	989.277,79	989.277,79	989.277,79	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	648.345,28	648.345,28	648.345,28	648.345,28	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	340.932,51	340.932,51	340.932,51	340.932,51	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	969.458,62	969.458,62	969.458,62	969.458,62	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	724.945,25	724.945,25	724.945,25	724.945,25	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	244.513,37	244.513,37	244.513,37	244.513,37	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.448.133,03 C	64.534.317,07	64.534.317,07	36.323.033,01	36.323.033,01	69.236.848,97 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		97.448.133,03 C	64.534.317,07	64.534.317,07	36.323.033,01	36.323.033,01	69.236.848,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.448.133,03 C	64.534.317,07	64.534.317,07	36.323.033,01	36.323.033,01	69.236.848,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		97.066.075,85 C	63.101.787,08	63.101.787,08	35.107.703,76	35.107.703,76	69.071.992,53 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	45.735.493,38 C	42.550.916,50	42.550.916,50	35.016.781,89	35.016.781,89	38.201.358,77 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	87.077,97	87.077,97	87.077,97	87.077,97	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	51.330.582,47 C	20.463.792,61	20.463.792,61	3.843,90	3.843,90	30.870.633,76 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		382.057,18 C	1.432.529,99	1.432.529,99	1.215.329,25	1.215.329,25	164.856,44 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	26.500,75 C	142.363,56	142.363,56	142.418,97	142.418,97	26.556,16 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	355.556,43 C	1.290.166,43	1.290.166,43	1.072.910,28	1.072.910,28	138.300,28 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		235.791,08 C	7.318.164,59	7.318.164,59	7.086.599,65	7.086.599,65	4.226,14 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		235.791,08 C	7.295.246,52	7.295.246,52	7.059.455,44	7.059.455,44	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		235.791,08 C	1.050.768,26	1.050.768,26	814.977,18	814.977,18	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	121.688,32	121.688,32	121.688,32	121.688,32	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	235.791,08 C	929.079,94	929.079,94	693.288,86	693.288,86	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.244.478,26	6.244.478,26	6.244.478,26	6.244.478,26	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	6.244.478,26	6.244.478,26	6.244.478,26	6.244.478,26	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	22.918,07	22.918,07	27.144,21	27.144,21	4.226,14 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.918,07	22.918,07	27.144,21	27.144,21	4.226,14 C
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	17.010,86	17.010,86	21.237,00	21.237,00	4.226,14 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	5.907,21	5.907,21	5.907,21	5.907,21	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		118.565.667,21 C	40.349.240,87	40.349.240,87	41.617.945,00	41.617.945,00	119.834.371,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.289.263,05 C	32.969.809,01	32.969.809,01	34.142.045,69	34.142.045,69	33.461.499,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.289.263,05 C	32.969.809,01	32.969.809,01	34.142.045,69	34.142.045,69	33.461.499,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		31.904.775,02 C	32.408.330,75	32.408.330,75	33.304.138,18	33.304.138,18	32.800.582,45 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.057.564,03 C	2.031.467,31	2.031.467,31	2.540.003,31	2.540.003,31	2.566.100,03 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	177.050,87 C	390.772,90	390.772,90	865.547,94	865.547,94	651.825,91 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.879.995,85 C	1.640.177,10	1.640.177,10	1.673.938,06	1.673.938,06	1.913.756,81 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	517,31	517,31	517,31	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		6.509.241,39 C	5.461.391,42	5.461.391,42	4.941.715,22	4.941.715,22	5.989.565,19 C
21881010201 - Inss	F	7.923,45 C	1.391,61	1.391,61	6.016,10	6.016,10	12.547,94 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	129.223,48 C	19.379,21	19.379,21	27.751,87	27.751,87	137.596,14 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.237.497,84 C	3.277.752,90	3.277.752,90	3.003.312,31	3.003.312,31	3.963.057,25 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.134.596,62 C	2.162.867,70	2.162.867,70	1.904.634,94	1.904.634,94	1.876.363,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.052.263,98 C	10.732.191,00	10.732.191,00	9.996.116,33	9.996.116,33	7.316.189,31 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	198.690,14 C	889,37	889,37	2.876.332,51	2.876.332,51	3.074.133,28 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	246.200,98 C	404.409,52	404.409,52	511.441,17	511.441,17	353.232,63 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	100.332,87 C	2.102,22	2.102,22	12.071,14	12.071,14	110.301,79 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	6.965.702,04 C	9.403.554,56	9.403.554,56	5.980.979,03	5.980.979,03	3.543.126,51 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	88.743,63 C	409.564,70	409.564,70	379.577,92	379.577,92	58.756,85 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	4.451,97	4.451,97	4.451,97	4.451,97	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	447.896,35 C	506.739,66	506.739,66	229.896,16	229.896,16	171.052,85 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	4.666,32 C	0,00	0,00	887,43	887,43	5.553,75 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.235.711,81 C	404.212,99	404.212,99	971.174,60	971.174,60	1.802.673,42 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	305.925,97 C	91.963,81	91.963,81	208.861,27	208.861,27	422.823,43 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	764.273,45 C	256.643,26	256.643,26	626.558,91	626.558,91	1.134.189,10 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	165.512,39 C	55.605,92	55.605,92	135.754,42	135.754,42	245.660,89 C
218810108 - ISS	F	2.719.322,91 C	861.190,41	861.190,41	1.485.426,01	1.485.426,01	3.343.558,51 C
21881010801 - Iss	F	2.719.322,91 C	861.190,41	861.190,41	1.485.426,01	1.485.426,01	3.343.558,51 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	337.071,07	337.071,07	337.290,05	337.290,05	218,98 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	286.935,45	286.935,45	287.154,43	287.154,43	218,98 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	45.558,33	45.558,33	45.558,33	45.558,33	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	3.005,35	3.005,35	3.005,35	3.005,35	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.571,94	1.571,94	1.571,94	1.571,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.385.018,07 C	4.427.490,61	4.427.490,61	3.681.380,81	3.681.380,81	3.638.908,27 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.796.233,77 C	2.735.508,63	2.735.508,63	2.013.857,25	2.013.857,25	2.074.582,39 C
21881011103 - Sociela -	F	38.683,27 C	38.683,27	38.683,27	37.995,50	37.995,50	37.995,50 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	137.334,06 C	123.468,58	123.468,58	39.488,37	39.488,37	53.353,85 C
21881011105 - Servdonto	F	20.158,46 C	20.155,46	20.155,46	19.053,18	19.053,18	19.056,18 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	14.545,00 C	11.999,39	11.999,39	11.914,19	11.914,19	14.459,80 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	932,56 C	713,56	713,56	713,56	713,56	932,56 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	1.410,14	1.410,14	1.410,14	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	21.065,48 C	23.830,41	23.830,41	19.611,18	19.611,18	16.846,25 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	570,68	570,68	570,68	570,68	570,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	212,00 C	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.339.929,57 C	1.407.966,22	1.407.966,22	1.474.457,22	1.474.457,22	1.406.420,57 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	272,45	272,45	272,45	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	2.520,02 C	51.549,21	51.549,21	51.549,21	51.549,21	2.520,02 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	41,20 C	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.634,02 C	5.634,02	5.634,02	5.050,93	5.050,93	5.050,93 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	242,40	242,40	242,40	242,40	242,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	851,06 C	851,06	851,06	851,06	851,06	851,06 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	3.586,23 C	3.586,23	3.586,23	3.363,39	3.363,39	3.363,39 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	774,80 C	774,80	774,80	641,40	641,40	641,40 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	64,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	908.417,32 C	1.325.545,30	1.325.545,30	1.312.618,01	1.312.618,01	895.490,03 C
21881011301 - Sintese	F	1.984,92 C	1.984,92	1.984,92	1.731,59	1.731,59	1.731,59 C
21881011302 - Sacema	F	21.511,20 C	21.511,20	21.511,20	21.516,09	21.516,09	21.516,09 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	10.342,19 C	10.342,19	10.342,19	10.342,19	10.342,19	10.342,19 C
21881011309 - Sintasa	F	3.924,04 C	3.924,04	3.924,04	3.958,41	3.958,41	3.958,41 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	13.200,00 C	2.600,00	2.600,00	14.300,00	14.300,00	24.900,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.385,21 C	2.385,21	2.385,21	2.438,39	2.438,39	2.438,39 C
21881011313 - Seame	F	51.645,94 C	51.645,94	51.645,94	20.855,54	20.855,54	20.855,54 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.901,64 C	9.803,28	9.803,28	10.117,71	10.117,71	5.216,07 C
21881011315 - Sindipema	F	200.549,22 C	613.815,01	613.815,01	599.213,61	599.213,61	185.947,82 C
21881011316 - Sepuma	F	45.568,85 C	45.024,66	45.024,66	82.571,06	82.571,06	83.115,25 C
21881011317 - Sinaf	F	16.065,01 C	16.065,01	16.065,01	16.056,11	16.056,11	16.056,11 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.400,00 C	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.521,49 C	2.521,49	2.521,49	2.523,99	2.523,99	2.523,99 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.241,55 C	23.906,33	23.906,33	23.743,47	23.743,47	23.078,69 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.842,91 C	3.755,92	3.755,92	4.250,40	4.250,40	4.337,39 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	388,30 C	388,30	388,30	417,45	417,45	417,45 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	84,00 C	84,00	84,00	98,00	98,00	98,00 C
21881011329 - ASSURB	F	19.288,66 C	19.288,66	19.288,66	15.817,47	15.817,47	15.817,47 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	19.520,47 C	19.339,37	19.339,37	16.073,64	16.073,64	16.254,74 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.323,90 C	3.323,90	3.323,90	2.818,00	2.818,00	2.818,00 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	456.147,70 C	455.255,75	455.255,75	443.814,83	443.814,83	444.706,78 C
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	0,00	1.557,46	1.557,46	1.557,46 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	465,96 C	465,96	465,96	537,30	537,30	537,30 C
21881011339 - APROME - AJU	F	2.093,16 C	2.093,16	2.093,16	1.744,30	1.744,30	1.744,30 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	490,17 C	478,17	478,17	433,92	433,92	445,92 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	172,86 C	172,86	172,86	152,96	152,96	152,96 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	317,31 C	305,31	305,31	280,96	280,96	292,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.780.110,02 C	5.786.852,29	5.786.852,29	5.918.139,29	5.918.139,29	5.911.397,02 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	462.857,72 C	482.651,39	482.651,39	516.961,31	516.961,31	497.167,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.132.170,85 C	3.145.738,09	3.145.738,09	3.187.055,84	3.187.055,84	3.173.488,60 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.224.705,75 C	1.239.569,59	1.239.569,59	1.244.631,34	1.244.631,34	1.229.767,50 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	624,17 C	624,17	624,17	540,44	540,44	540,44 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	91.836,54 C	91.836,54	91.836,54	93.622,01	93.622,01	93.622,01 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	271.133,80 C	271.146,89	271.146,89	274.512,80	274.512,80	274.499,71 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	2.225,69	2.225,69	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	0,00	3.947,76	3.947,76	3.947,76 C
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	F	380,00 C	772,93	772,93	772,93	772,93	380,00 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	14.863,84 C	0,00	0,00	33.896,74	33.896,74	48.760,58 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	141.782,94 C	141.782,94	141.782,94	147.019,21	147.019,21	147.019,21 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	66.889,55 C	36.165,74	36.165,74	43.578,48	43.578,48	74.302,29 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	285.130,12 C	285.130,12	285.130,12	292.418,72	292.418,72	292.418,72 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	486,66 C	8.675,27	8.675,27	8.675,27	8.675,27	486,66 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	394,30	394,30	394,30	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	21.464,54 C	21.464,54	21.464,54	10.306,62	10.306,62	10.306,62 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	9.837,88 C	9.825,88	9.825,88	9.398,00	9.398,00	9.410,00 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	16.259,20 C	16.253,20	16.253,20	16.380,20	16.380,20	16.386,20 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.619,23 C	7.619,23	7.619,23	7.095,16	7.095,16	7.095,16 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	17.772,22 C	17.772,22	17.772,22	17.766,15	17.766,15	17.766,15 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	1.967,94	1.967,94	1.967,94	1.967,94	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	588,18 C	588,18	588,18	1.451,37	1.451,37	1.451,37 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	4.647,44 C	4.647,44	4.647,44	5.746,70	5.746,70	5.746,70 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	137.779,59 C	193.160,35	193.160,35	188.342,67	188.342,67	132.961,91 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	137.779,59 C	193.160,35	193.160,35	188.342,67	188.342,67	132.961,91 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	485,82 C	485,82	485,82	485,82	485,82	485,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	118.369,91 C	846.794,01	846.794,01	1.931.012,14	1.931.012,14	1.202.588,04 C
21881019901 - Comite da Fome	F	44.873,87 C	41.626,59	41.626,59	26.998,43	26.998,43	30.245,71 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	0,00	293,00	293,00	660,00	660,00	367,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	0,00	0,00	130,94	130,94	293,65 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	9.832,36	9.832,36	50.646,63	50.646,63	40.814,27 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	417.792,05	417.792,05	1.056.117,40	1.056.117,40	638.325,35 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	298.574,54	298.574,54	562.189,94	562.189,94	263.615,40 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	7.304,02 C	21.686,90	21.686,90	17.658,24	17.658,24	3.275,36 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	14.571,46 C	24.205,43	24.205,43	21.082,31	21.082,31	11.448,34 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	1.529,94	1.529,94	42.789,07	42.789,07	41.259,13 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	1.694,20	1.694,20	7.806,03	7.806,03	6.111,83 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	0,00	4.471,46	4.471,46	4.471,46 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	0,00	71.657,72	71.657,72	71.657,72 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	3.399,00 C	29.559,00	29.559,00	58.605,00	58.605,00	32.445,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	5.938,68	5.938,68	5.938,68 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	3.907,29	3.907,29	3.907,29 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		37.844,40 C	192.821,97	192.821,97	202.355,40	202.355,40	47.377,83 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	10.255,79	10.255,79	10.255,79 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	0,00	10.255,79	10.255,79	10.255,79 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	37.375,56 C	192.353,13	192.353,13	191.630,77	191.630,77	36.653,20 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.015,78 C	2.015,78	2.015,78	953,46	953,46	953,46 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	13.808,78 C	16.875,44	16.875,44	17.390,66	17.390,66	14.324,00 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	270,66	270,66	270,66	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	12.246,84 C	10.812,90	10.812,90	10.482,12	10.482,12	11.916,06 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	351,41	392,93	392,93	392,93 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	1.098,36 C	1.098,36	1.098,36	0,00	0,00	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	6.693,15 C	6.693,15	6.693,15	7.236,12	7.236,12	7.236,12 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	890,58 C	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	153.344,85	153.344,85	153.344,85	153.344,85	0,00
21881030225 - Depósito Judicial II	F	0,00	0,00	0,00	669,39	669,39	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	138,32	138,32	138,32	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	330,52 C	330,52	330,52	330,52	330,52	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		340.785,29 C	343.593,34	343.593,34	400.308,28	400.308,28	397.500,23 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	76.292,53 C	0,00	0,00	484,22	484,22	76.776,75 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	56.990,55 C	0,00	0,00	411,34	411,34	57.401,89 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.999,18 C	0,00	0,00	72,88	72,88	10.072,06 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00 C
21881040201 - Depositos Especiais	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	200.483,68 C	294.528,15	294.528,15	255.434,22	255.434,22	161.389,75 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	6.845,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,88 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	193.637,80 C	294.528,15	294.528,15	255.434,22	255.434,22	154.543,87 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	54.362,08 C	49.065,19	49.065,19	144.389,84	144.389,84	149.686,73 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	6.333,65	6.333,65	6.333,65 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	86.711,28	86.711,28	86.711,28 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	54.362,08 C	49.029,19	49.029,19	51.308,91	51.308,91	56.641,80 C
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	F	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.858,34 C	25.062,95	25.062,95	235.243,83	235.243,83	216.039,22 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Salário família	F	5.669,86 C	5.557,62	5.557,62	260,00	260,00	372,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	626,00	626,00	211.620,14	211.620,14	210.994,14 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	185,52 C	18.879,33	18.879,33	23.363,69	23.363,69	4.669,88 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		86.276.404,16 C	7.379.431,86	7.379.431,86	7.475.899,31	7.475.899,31	86.372.871,61 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.024.435,16 C	6.817.684,27	6.817.684,27	6.914.151,72	6.914.151,72	86.120.902,61 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		669.235,44 C	843.684,20	843.684,20	916.151,65	916.151,65	741.702,89 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	208.342,96	208.342,96	208.342,96	208.342,96	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	595.751,63 C	56.068,12	56.068,12	66.881,29	66.881,29	606.564,80 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	73.483,81 C	579.273,12	579.273,12	640.927,40	640.927,40	135.138,09 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	4.171,12 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.171,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		2.544.466,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.466,98 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	2.544.466,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.466,98 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	718.272,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	718.272,40 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	784.293,75 C	5.947.000,07	5.947.000,07	5.947.000,07	5.947.000,07	784.293,75 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		251.969,00 C	561.747,59	561.747,59	561.747,59	561.747,59	251.969,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	251.969,00 C	561.747,59	561.747,59	561.747,59	561.747,59	251.969,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	251.969,00 C	561.747,59	561.747,59	561.747,59	561.747,59	251.969,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.358.656.882,52 C	49.825.927,44	49.825.927,44	11.979.632,07	11.979.632,07	2.320.810.587,15 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		197.467.175,01 C	13.000.026,81	13.000.026,81	9.724.166,27	9.724.166,27	194.191.314,47 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		172.876.709,37 C	12.700.749,85	12.700.749,85	9.724.166,27	9.724.166,27	169.900.125,79 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		172.876.709,37 C	12.700.749,85	12.700.749,85	9.724.166,27	9.724.166,27	169.900.125,79 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		172.876.709,37 C	12.700.749,85	12.700.749,85	9.724.166,27	9.724.166,27	169.900.125,79 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		172.876.709,37 C	12.700.749,85	12.700.749,85	9.724.166,27	9.724.166,27	169.900.125,79 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,17 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		172.785.557,20 C	6.810.780,97	6.810.780,97	3.834.197,39	3.834.197,39	169.808.973,62 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		161.170.823,16 C	6.810.780,97	6.810.780,97	3.834.197,39	3.834.197,39	158.194.239,58 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906.278,80 C
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	0,00	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	0,04	0,04	0,00	0,00	11.325,57 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	17.332,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,84 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	230.438,28 C	71.405,64	71.405,64	0,00	0,00	159.032,64 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	929.719,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	929.719,75 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	16.809.145,95 C	0,00	0,00	1.731.113,43	1.731.113,43	18.540.259,38 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	48.961.779,54 C	5.362.803,75	5.362.803,75	198.563,17	198.563,17	43.797.538,96 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	45.973.723,24 C	1.376.571,54	1.376.571,54	148.463,39	148.463,39	44.745.615,09 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	36.224.468,55 C	0,00	0,00	1.756.057,40	1.756.057,40	37.980.525,95 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.614.734,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.256.832,07 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	874.943,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874.943,33 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.299.735,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.735,53 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.834.022,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.022,11 C
221110203080312 - Precatório TRT 20ª Região - 2026	P	333.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.405,68 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.590.465,64 C	299.276,96	299.276,96	0,00	0,00	24.291.188,68 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		24.590.465,64 C	299.276,96	299.276,96	0,00	0,00	24.291.188,68 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		24.590.465,64 C	299.276,96	299.276,96	0,00	0,00	24.291.188,68 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.335.566,79 C	62.206,21	62.206,21	0,00	0,00	8.273.360,58 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	97.178,68 C	809,83	809,83	0,00	0,00	96.368,85 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	12.406.698,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406.698,48 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	14.881,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,29 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	96.620,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.620,55 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	3.383.570,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.570,58 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	236.260,92	236.260,92	0,00	0,00	19.688,35 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		845.603.194,81 C	36.655.895,15	36.655.895,15	221.576,77	221.576,77	809.168.876,43 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		264.359.218,18 C	2.437.713,84	2.437.713,84	221.576,77	221.576,77	262.143.081,11 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		251.762.221,25 C	1.160.178,84	1.160.178,84	221.576,77	221.576,77	250.823.619,18 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		251.762.221,25 C	1.160.178,84	1.160.178,84	221.576,77	221.576,77	250.823.619,18 C
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.370.308,52 C	0,00	0,00	7.305,19	7.305,19	7.377.613,71 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.561.492,52 C	0,00	0,00	5.930,66	5.930,66	6.567.423,18 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	3.758.457,82 C	0,00	0,00	3.395,90	3.395,90	3.761.853,72 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.070.022,66 C	0,00	0,00	1.874,72	1.874,72	2.071.897,38 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	14.278.841,98 C	0,00	0,00	12.801,15	12.801,15	14.291.643,13 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	93.841.072,01 C	0,00	0,00	81.231,39	81.231,39	93.922.303,40 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.231.777,81 C	0,00	0,00	23.936,46	23.936,46	9.255.714,27 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	743.827,76 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	3.762.291,20 C	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	2.812.291,20 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	101.212.013,12 C	0,00	0,00	82.692,36	82.692,36	101.294.705,48 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	3.337.741,57 C	0,00	0,00	2.408,94	2.408,94	3.340.150,51 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.594.374,28 C	210.178,84	210.178,84	0,00	0,00	5.384.195,44 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		12.596.996,93 C	1.277.535,00	1.277.535,00	0,00	0,00	11.319.461,93 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		12.596.996,93 C	1.277.535,00	1.277.535,00	0,00	0,00	11.319.461,93 C
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	12.596.996,93 C	1.277.535,00	1.277.535,00	0,00	0,00	11.319.461,93 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		581.243.976,63 C	34.218.181,31	34.218.181,31	0,00	0,00	547.025.795,32 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		581.243.976,63 C	34.218.181,31	34.218.181,31	0,00	0,00	547.025.795,32 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		581.243.976,63 C	34.218.181,31	34.218.181,31	0,00	0,00	547.025.795,32 C
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	86.189.176,81 C	5.162.877,42	5.162.877,42	0,00	0,00	81.026.299,39 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	416.008.115,27 C	24.384.911,77	24.384.911,77	0,00	0,00	391.623.203,50 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	79.046.684,55 C	4.670.392,12	4.670.392,12	0,00	0,00	74.376.292,43 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.759.076,00 C	170.005,48	170.005,48	1.977.942,55	1.977.942,55	131.567.013,07 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		129.759.076,00 C	170.005,48	170.005,48	1.977.942,55	1.977.942,55	131.567.013,07 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		129.759.076,00 C	170.005,48	170.005,48	1.977.942,55	1.977.942,55	131.567.013,07 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		129.759.076,00 C	170.005,48	170.005,48	1.977.942,55	1.977.942,55	131.567.013,07 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		129.759.076,00 C	170.005,48	170.005,48	1.977.942,55	1.977.942,55	131.567.013,07 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	107.391.887,54 C	83.366,20	83.366,20	228.215,12	228.215,12	107.536.736,46 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	35.020,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.020,14 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	1.882.712,51 C	0,00	0,00	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	0,00	3.013.141,11 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	6.622.742,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.742,87 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	21.944.163,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944.163,28 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.580.440,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.440,01 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	38.758.662,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758.662,78 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	12.673.390,05 C	83.366,20	83.366,20	0,00	0,00	12.590.023,85 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	11.344.316,23 C	0,00	0,00	228.215,12	228.215,12	11.572.531,35 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	240.849,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.849,75 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.720.083,78 C	86.639,28	86.639,28	1.749.727,43	1.749.727,43	23.383.171,93 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.663.500,89 C	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	1.507.757,11 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.719.135,12 C	86.639,28	86.639,28	0,00	0,00	4.632.495,84 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	5.487.634,69 C	0,00	0,00	1.749.727,43	1.749.727,43	7.237.362,12 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5º Região 2024	P	4.032.291,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.291,46 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	647.104,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269.142,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	269.142,37 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.185.827.436,70 C	0,00	0,00	55.946,48	55.946,48	1.185.883.383,18 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.299.199.562,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.199.562,27 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	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	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	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	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	121.740.979,66 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.126.652.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.652.850,60 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.280.725,03 C	0,00	0,00	55.946,48	55.946,48	13.336.671,51 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.280.725,03 C	0,00	0,00	55.946,48	55.946,48	13.336.671,51 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.280.725,03 C	0,00	0,00	55.946,48	55.946,48	13.336.671,51 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.280.725,03 C	0,00	0,00	55.946,48	55.946,48	13.336.671,51 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.202.542.958,01 C	1.055.097.247,99	1.055.097.247,99	1.038.574.597,13	1.038.574.597,13	4.186.020.307,15 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.720.657.841,50 C	1.055.097.247,99	1.055.097.247,99	1.038.574.597,13	1.038.574.597,13	3.704.135.190,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.745.160.731,20 C	1.055.097.247,99	1.055.097.247,99	1.038.574.597,13	1.038.574.597,13	3.728.638.080,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.745.160.731,12 C	1.055.097.247,89	1.055.097.247,89	1.038.574.597,11	1.038.574.597,11	3.728.638.080,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	436.266.734,00 C	682.895.254,22	682.895.254,22	246.628.610,22	246.628.610,22	90,00 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.396.653.250,26 C	334.618.272,72	334.618.272,72	683.125.753,66	683.125.753,66	3.745.160.731,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	87.759.253,14 D	37.583.720,95	37.583.720,95	108.820.233,23	108.820.233,23	16.522.740,86 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,10 C	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,10 C	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,02 D	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
237130300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,02 D	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	353.397.213,63	353.397.213,63	19.436.702,87	19.436.702,87	333.960.510,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	103.532.946,62	103.532.946,62	2.156.305,28	2.156.305,28	101.376.641,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	63.159.251,85	63.159.251,85	1.109.716,11	1.109.716,11	62.049.535,74 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	37.712.001,73	37.712.001,73	1.031,88	1.031,88	37.710.969,85 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.712.001,73	37.712.001,73	1.031,88	1.031,88	37.710.969,85 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	34.661.469,85	34.661.469,85	1.031,88	1.031,88	34.660.437,97 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	17.822.003,69	17.822.003,69	0,00	0,00	17.822.003,69 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	143.794,59	143.794,59	0,00	0,00	143.794,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	2.469.930,33	2.469.930,33	0,00	0,00	2.469.930,33 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	133.197,44	133.197,44	0,00	0,00	133.197,44 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	65.758,15	65.758,15	0,00	0,00	65.758,15 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	1.251.413,66	1.251.413,66	0,00	0,00	1.251.413,66 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	1.019.561,08	1.019.561,08	0,00	0,00	1.019.561,08 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	293.388,37	293.388,37	0,00	0,00	293.388,37 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	506.880,54	506.880,54	0,00	0,00	506.880,54 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	819.146,36	819.146,36	0,00	0,00	819.146,36 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	4.909,92	4.909,92	0,00	0,00	4.909,92 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	1.111.454,65	1.111.454,65	0,00	0,00	1.111.454,65 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	16.595,78	16.595,78	0,00	0,00	16.595,78 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	135.492,72	135.492,72	0,00	0,00	135.492,72 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		0,00	217.054,15	217.054,15	0,00	0,00	217.054,15 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	35.163,30	35.163,30	0,00	0,00	35.163,30 D
311110122 - 13. Salário		0,00	18.094,05	18.094,05	1.031,88	1.031,88	17.062,17 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	70.505,10	70.505,10	0,00	0,00	70.505,10 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	371.747,08	371.747,08	0,00	0,00	371.747,08 D
311110131 - Subsídios		0,00	69.406,44	69.406,44	0,00	0,00	69.406,44 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	23.295,88	23.295,88	0,00	0,00	23.295,88 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	29.354,30	29.354,30	0,00	0,00	29.354,30 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	10.283.123,27	10.283.123,27	0,00	0,00	10.283.123,27 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	141.821,94	141.821,94	0,00	0,00	141.821,94 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	78.307,39	78.307,39	0,00	0,00	78.307,39 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	440.445,85	440.445,85	0,00	0,00	440.445,85 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	432.028,05	432.028,05	0,00	0,00	432.028,05 D
31111020301 - Hora Extra		0,00	429.381,28	429.381,28	0,00	0,00	429.381,28 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		0,00	8.417,80	8.417,80	0,00	0,00	8.417,80 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	2.610.086,03	2.610.086,03	0,00	0,00	2.610.086,03 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	25.447.250,12	25.447.250,12	1.108.684,23	1.108.684,23	24.338.565,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.447.250,12	25.447.250,12	1.108.684,23	1.108.684,23	24.338.565,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	17.265.947,24	17.265.947,24	1.108.684,23	1.108.684,23	16.157.263,01 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.790.314,97	10.790.314,97	559.735,87	559.735,87	10.230.579,10 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	5.895.911,13	5.895.911,13	559.735,87	559.735,87	5.336.175,26 D
31121010102 - CLT		0,00	3.822.725,77	3.822.725,77	0,00	0,00	3.822.725,77 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	1.071.678,07	1.071.678,07	0,00	0,00	1.071.678,07 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	13.832,58	13.832,58	0,00	0,00	13.832,58 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	601,13	601,13	0,00	0,00	601,13 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	601,13	601,13	0,00	0,00	601,13 D
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	740,81	740,81	0,00	0,00	740,81 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	13.154,17	13.154,17	0,00	0,00	13.154,17 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	97.188,68	97.188,68	37,10	37,10	97.151,58 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	437.566,48	437.566,48	0,00	0,00	437.566,48 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	204.522,42	204.522,42	0,00	0,00	204.522,42 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	549.352,66	549.352,66	0,00	0,00	549.352,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	13.828,98	13.828,98	0,00	0,00	13.828,98 D
311210122 - 13. Salario		0,00	121,12	121,12	0,00	0,00	121,12 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	4.585,01	4.585,01	0,00	0,00	4.585,01 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	44.760,26	44.760,26	0,00	0,00	44.760,26 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		0,00	1.030,58	1.030,58	0,00	0,00	1.030,58 D
311210131 - Subsídios		0,00	871.018,25	871.018,25	0,00	0,00	871.018,25 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.082.842,63	1.082.842,63	0,00	0,00	1.082.842,63 D
311210136 - Outros Adicionais		0,00	3.174,32	3.174,32	0,00	0,00	3.174,32 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	3.054.817,61	3.054.817,61	548.911,26	548.911,26	2.505.906,35 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	82.494,58	82.494,58	0,00	0,00	82.494,58 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	315.912,71	315.912,71	0,00	0,00	315.912,71 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	199.980,27	199.980,27	0,00	0,00	199.980,27 D
31121020301 - Hora extra		0,00	197.333,50	197.333,50	0,00	0,00	197.333,50 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	115.932,44	115.932,44	0,00	0,00	115.932,44 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.865.390,17	7.865.390,17	0,00	0,00	7.865.390,17 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	5.897.284,91	5.897.284,91	0,00	0,00	5.897.284,91 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	1.968.105,26	1.968.105,26	0,00	0,00	1.968.105,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	37.152.368,10	37.152.368,10	660.984,17	660.984,17	36.491.383,93 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	31.428.398,69	31.428.398,69	0,00	0,00	31.428.398,69 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	31.428.398,69	31.428.398,69	0,00	0,00	31.428.398,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	24.339.667,76	24.339.667,76	0,00	0,00	24.339.667,76 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	26.918,38	26.918,38	0,00	0,00	26.918,38 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	7.061.812,55	7.061.812,55	0,00	0,00	7.061.812,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.896.783,57	4.896.783,57	660.984,17	660.984,17	4.235.799,40 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.875.387,07	2.875.387,07	550.455,39	550.455,39	2.324.931,68 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	2.580.701,44	2.580.701,44	524.098,83	524.098,83	2.056.602,61 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	265.777,28	265.777,28	26.356,56	26.356,56	239.420,72 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	22.290,33	22.290,33	0,00	0,00	22.290,33 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	6.618,02	6.618,02	0,00	0,00	6.618,02 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.021.396,50	2.021.396,50	110.528,78	110.528,78	1.910.867,72 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	2.021.396,50	2.021.396,50	110.528,78	110.528,78	1.910.867,72 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	256.097,30	256.097,30	0,00	0,00	256.097,30 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	256.097,30	256.097,30	0,00	0,00	256.097,30 D
312310100 - Fgts		0,00	256.097,30	256.097,30	0,00	0,00	256.097,30 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	4.489,70	4.489,70	0,00	0,00	4.489,70 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.489,70	4.489,70	0,00	0,00	4.489,70 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		0,00	4.489,70	4.489,70	0,00	0,00	4.489,70 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	3.363,39	3.363,39	0,00	0,00	3.363,39 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.363,39	3.363,39	0,00	0,00	3.363,39 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		0,00	3.363,39	3.363,39	0,00	0,00	3.363,39 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	563.235,45	563.235,45	0,00	0,00	563.235,45 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	563.235,45	563.235,45	0,00	0,00	563.235,45 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	563.235,45	563.235,45	0,00	0,00	563.235,45 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	2.707.482,76	2.707.482,76	385.605,00	385.605,00	2.321.877,76 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	644.239,46	644.239,46	0,00	0,00	644.239,46 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	644.239,46	644.239,46	0,00	0,00	644.239,46 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	167.423,03	167.423,03	0,00	0,00	167.423,03 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	455.548,38	455.548,38	0,00	0,00	455.548,38 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	21.268,05	21.268,05	0,00	0,00	21.268,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	2.063.243,30	2.063.243,30	385.605,00	385.605,00	1.677.638,30 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.063.243,30	2.063.243,30	385.605,00	385.605,00	1.677.638,30 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	1.459.814,00	1.459.814,00	385.605,00	385.605,00	1.074.209,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	592.701,30	592.701,30	0,00	0,00	592.701,30 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	513.843,91	513.843,91	0,00	0,00	513.843,91 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	207.636,96	207.636,96	0,00	0,00	207.636,96 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	207.636,96	207.636,96	0,00	0,00	207.636,96 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	306.206,95	306.206,95	0,00	0,00	306.206,95 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306.206,95	306.206,95	0,00	0,00	306.206,95 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	306.206,95	306.206,95	0,00	0,00	306.206,95 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	34.442.149,71	34.442.149,71	0,00	0,00	34.442.149,71 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	81.778,24	81.778,24	0,00	0,00	81.778,24 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	81.778,24	81.778,24	0,00	0,00	81.778,24 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	81.778,24	81.778,24	0,00	0,00	81.778,24 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	30.063.109,45	30.063.109,45	17.267.700,91	17.267.700,91	12.795.408,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.668.676,23	3.668.676,23	0,00	0,00	3.668.676,23 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.227.378,13	2.227.378,13	0,00	0,00	2.227.378,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.227.378,13	2.227.378,13	0,00	0,00	2.227.378,13 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	29.284,81	29.284,81	0,00	0,00	29.284,81 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	20.329,63	20.329,63	0,00	0,00	20.329,63 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	25.436,63	25.436,63	0,00	0,00	25.436,63 D
331111000 - Material Químico		0,00	7,71	7,71	0,00	0,00	7,71 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	4.010,07	4.010,07	0,00	0,00	4.010,07 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	10.074,00	10.074,00	0,00	0,00	10.074,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	60.673,50	60.673,50	0,00	0,00	60.673,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	1.356,59	1.356,59	0,00	0,00	1.356,59 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	4.290,63	4.290,63	0,00	0,00	4.290,63 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	807,65	807,65	0,00	0,00	807,65 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	12.351,70	12.351,70	0,00	0,00	12.351,70 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	6.196,14	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	93.425,55	93.425,55	0,00	0,00	93.425,55 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	4.508,37	4.508,37	0,00	0,00	4.508,37 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	4.768,87	4.768,87	0,00	0,00	4.768,87 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	788,87	788,87	0,00	0,00	788,87 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	3.279,06	3.279,06	0,00	0,00	3.279,06 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.880.365,88	1.880.365,88	0,00	0,00	1.880.365,88 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	1.074,54	1.074,54	0,00	0,00	1.074,54 D
331114200 - Ferramentas		0,00	468,20	468,20	0,00	0,00	468,20 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	20.983,90	20.983,90	0,00	0,00	20.983,90 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	4.173,60	4.173,60	0,00	0,00	4.173,60 D
331115700 - Material de Consumo - Repartições No Exterior		0,00	10,94	10,94	0,00	0,00	10,94 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	38.611,29	38.611,29	0,00	0,00	38.611,29 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.441.298,10	1.441.298,10	0,00	0,00	1.441.298,10 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.441.298,10	1.441.298,10	0,00	0,00	1.441.298,10 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	27.967,15	27.967,15	0,00	0,00	27.967,15 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	1.413.305,95	1.413.305,95	0,00	0,00	1.413.305,95 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	23.962.994,03	23.962.994,03	17.267.700,91	17.267.700,91	6.695.293,12 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.936.312,67	1.936.312,67	8.761,74	8.761,74	1.927.550,93 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.936.312,67	1.936.312,67	8.761,74	8.761,74	1.927.550,93 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	2.844,96	2.844,96	244,20	244,20	2.600,76 D
332211600 - Estagiarios		0,00	564.137,21	564.137,21	2.824,00	2.824,00	561.313,21 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	167.093,30	167.093,30	0,00	0,00	167.093,30 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	167.093,30	167.093,30	0,00	0,00	167.093,30 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	1.071.710,28	1.071.710,28	0,00	0,00	1.071.710,28 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	31.761,44	31.761,44	5.293,54	5.293,54	26.467,90 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	69.756,61	69.756,61	400,00	400,00	69.356,61 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	69.756,61	69.756,61	400,00	400,00	69.356,61 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	29.008,87	29.008,87	0,00	0,00	29.008,87 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.015.681,36	22.015.681,36	17.258.939,17	17.258.939,17	4.756.742,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.015.681,36	22.015.681,36	17.258.939,17	17.258.939,17	4.756.742,19 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	185.501,91	185.501,91	92.000,00	92.000,00	93.501,91 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		0,00	185.501,91	185.501,91	92.000,00	92.000,00	93.501,91 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		0,00	3.165,96	3.165,96	0,00	0,00	3.165,96 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	3.165,96	3.165,96	0,00	0,00	3.165,96 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	4.557,46	4.557,46	552,45	552,45	4.005,01 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	2.039,61	2.039,61	0,00	0,00	2.039,61 D
332310402 - Correspondências		0,00	2.517,85	2.517,85	552,45	552,45	1.965,40 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	2.646,56	2.646,56	0,00	0,00	2.646,56 D
332310501 - Publicidade legal		0,00	2.646,56	2.646,56	0,00	0,00	2.646,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	6.043,42	6.043,42	0,00	0,00	6.043,42 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	3.143,42	3.143,42	0,00	0,00	3.143,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	16.714.714,21	16.714.714,21	16.642.949,93	16.642.949,93	71.764,28 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	16.692.436,21	16.692.436,21	16.642.949,93	16.642.949,93	49.486,28 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	22.278,00	22.278,00	0,00	0,00	22.278,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.076.201,33	1.076.201,33	120.986,67	120.986,67	955.214,66 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	811.692,78	811.692,78	54.781,68	54.781,68	756.911,10 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	263.050,21	263.050,21	66.204,99	66.204,99	196.845,22 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	1.458,34	1.458,34	0,00	0,00	1.458,34 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	188.653,09	188.653,09	0,00	0,00	188.653,09 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	130.235,13	130.235,13	4.620,86	4.620,86	125.614,27 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	103.925,53	103.925,53	0,00	0,00	103.925,53 D
332311002 - Locações de software		0,00	9.827,95	9.827,95	0,00	0,00	9.827,95 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	6.452,79	6.452,79	0,00	0,00	6.452,79 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	4.620,86	4.620,86	4.620,86	4.620,86	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	407.741,02	407.741,02	0,00	0,00	407.741,02 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	18.544,66	18.544,66	0,00	0,00	18.544,66 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	385.878,36	385.878,36	0,00	0,00	385.878,36 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	405.292,62	405.292,62	37,43	37,43	405.255,19 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	405.292,62	405.292,62	37,43	37,43	405.255,19 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	7.731,38	7.731,38	0,00	0,00	7.731,38 D
332311800 - Condomínios		0,00	24.690,01	24.690,01	0,00	0,00	24.690,01 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	362,88	362,88	0,00	0,00	362,88 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	1.750.266,44	1.750.266,44	54.541,67	54.541,67	1.695.724,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	30.220,63	30.220,63	6.677,71	6.677,71	23.542,92 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	160.946,19	160.946,19	160.946,19	160.946,19	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.907,21	5.907,21	0,00	0,00	5.907,21 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	358,38 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	497.927,05	497.927,05	174.439,88	174.439,88	323.487,17 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	5.788,78	5.788,78	0,00	0,00	5.788,78 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	236.983,93	236.983,93	0,00	0,00	236.983,93 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	205.554,24	205.554,24	0,00	0,00	205.554,24 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	30.829,69	30.829,69	0,00	0,00	30.829,69 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	73.278,50	73.278,50	1.186,38	1.186,38	72.092,12 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	1.342,56	1.342,56	1.186,38	1.186,38	156,18 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	71.935,94	71.935,94	0,00	0,00	71.935,94 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	72.817,27	72.817,27	0,00	0,00	72.817,27 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.431.439,19	2.431.439,19	0,00	0,00	2.431.439,19 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	2.431.439,19	2.431.439,19	0,00	0,00	2.431.439,19 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	2.431.439,19	2.431.439,19	0,00	0,00	2.431.439,19 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.431.439,19	2.431.439,19	0,00	0,00	2.431.439,19 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.431.439,19	2.431.439,19	0,00	0,00	2.431.439,19 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.659.007,11	6.659.007,11	0,00	0,00	6.659.007,11 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	969.458,62	969.458,62	0,00	0,00	969.458,62 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	969.458,62	969.458,62	0,00	0,00	969.458,62 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	969.458,62	969.458,62	0,00	0,00	969.458,62 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	724.945,25	724.945,25	0,00	0,00	724.945,25 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	244.513,37	244.513,37	0,00	0,00	244.513,37 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.649.126,59	1.649.126,59	0,00	0,00	1.649.126,59 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	989.277,79	989.277,79	0,00	0,00	989.277,79 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	989.277,79	989.277,79	0,00	0,00	989.277,79 D
342130100 - Juros de Mora		0,00	648.345,28	648.345,28	0,00	0,00	648.345,28 D
342130200 - Encargos de Mora		0,00	340.932,51	340.932,51	0,00	0,00	340.932,51 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	161.117,25	161.117,25	0,00	0,00	161.117,25 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		0,00	161.117,25	161.117,25	0,00	0,00	161.117,25 D
342410100 - Juros		0,00	3.868,68	3.868,68	0,00	0,00	3.868,68 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	138.802,39	138.802,39	0,00	0,00	138.802,39 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	18.446,18	18.446,18	0,00	0,00	18.446,18 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	498.731,55	498.731,55	0,00	0,00	498.731,55 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	498.731,55	498.731,55	0,00	0,00	498.731,55 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.040.421,90	4.040.421,90	0,00	0,00	4.040.421,90 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	221.576,77	221.576,77	0,00	0,00	221.576,77 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	221.576,77	221.576,77	0,00	0,00	221.576,77 D
343130100 - Variações Monetarias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,00	221.576,77	221.576,77	0,00	0,00	221.576,77 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.818.845,13	3.818.845,13	0,00	0,00	3.818.845,13 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.818.845,13	3.818.845,13	0,00	0,00	3.818.845,13 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	3.818.845,13	3.818.845,13	0,00	0,00	3.818.845,13 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	3.818.845,13	3.818.845,13	0,00	0,00	3.818.845,13 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	174.897.512,50	174.897.512,50	0,00	0,00	174.897.512,50 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	155.320.565,40	155.320.565,40	0,00	0,00	155.320.565,40 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	155.320.565,40	155.320.565,40	0,00	0,00	155.320.565,40 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	155.320.565,40	155.320.565,40	0,00	0,00	155.320.565,40 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	155.320.565,40	155.320.565,40	0,00	0,00	155.320.565,40 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.355.133,59	1.355.133,59	12.696,68	12.696,68	1.342.436,91 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.237,00	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	21.237,00	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.237,00	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00 D
371110500 - Iptu		0,00	21.237,00	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.333.896,59	1.333.896,59	12.696,68	12.696,68	1.321.199,91 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.333.896,59	1.333.896,59	12.696,68	12.696,68	1.321.199,91 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	693.288,86	693.288,86	12.696,68	12.696,68	680.592,18 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	693.288,86	693.288,86	12.696,68	12.696,68	680.592,18 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	640.607,73	640.607,73	0,00	0,00	640.607,73 D
372130200 - Pis/pasep		0,00	630.683,73	630.683,73	0,00	0,00	630.683,73 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	147.669,95	147.669,95	0,00	0,00	147.669,95 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	55.946,48	55.946,48	0,00	0,00	55.946,48 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	55.946,48	55.946,48	0,00	0,00	55.946,48 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		0,00	55.946,48	55.946,48	0,00	0,00	55.946,48 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	91.723,47	91.723,47	0,00	0,00	91.723,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.949,45	2.949,45	0,00	0,00	2.949,45 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.949,45	2.949,45	0,00	0,00	2.949,45 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	88.774,02	88.774,02	0,00	0,00	88.774,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.774,02	88.774,02	0,00	0,00	88.774,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	88.774,02	88.774,02	0,00	0,00	88.774,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.001.382,53	4.001.382,53	609.620.868,80	609.620.868,80	605.619.486,27 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	621.956,00	621.956,00	171.746.891,36	171.746.891,36	171.124.935,36 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	1.210,75	1.210,75	168.298.384,87	168.298.384,87	168.297.174,12 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	1.210,75	1.210,75	123.706.838,50	123.706.838,50	123.705.627,75 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.210,75	1.210,75	123.706.838,50	123.706.838,50	123.705.627,75 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	107.265.108,85	107.265.108,85	107.265.108,85 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.210,75	1.210,75	9.901.611,27	9.901.611,27	9.900.400,52 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	1.210,75	1.210,75	9.901.611,27	9.901.611,27	9.900.400,52 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	6.540.118,38	6.540.118,38	6.540.118,38 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.591.546,37	44.591.546,37	44.591.546,37 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.591.546,37	44.591.546,37	44.591.546,37 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	44.591.546,37	44.591.546,37	44.591.546,37 C
412000000 - TAXAS		0,00	620.745,25	620.745,25	3.448.506,49	3.448.506,49	2.827.761,24 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00	465.238,70	465.238,70	465.238,70 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	465.238,70	465.238,70	465.238,70 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	283.433,01	283.433,01	283.433,01 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		0,00	0,00	0,00	283.433,01	283.433,01	283.433,01 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	181.805,69	181.805,69	181.805,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	620.745,25	620.745,25	2.983.267,79	2.983.267,79	2.362.522,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	620.745,25	620.745,25	2.983.267,79	2.983.267,79	2.362.522,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	620.745,25	620.745,25	2.983.267,79	2.983.267,79	2.362.522,54 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.942.888,85	14.942.888,85	14.942.888,85 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	10.605.247,10	10.605.247,10	10.605.247,10 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	10.605.247,10	10.605.247,10	10.605.247,10 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	4.337.641,75	4.337.641,75	4.337.641,75 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.337.641,75	4.337.641,75	4.337.641,75 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	4.337.641,75	4.337.641,75	4.337.641,75 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	424.751,50	424.751,50	424.751,50 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	424.751,50	424.751,50	424.751,50 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	424.751,50	424.751,50	424.751,50 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	424.751,50	424.751,50	424.751,50 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	417.792,05	417.792,05	417.792,05 C
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	129,20	129,20	129,20 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	6.830,25	6.830,25	6.830,25 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		0,00	0,00	0,00	3.905,76	3.905,76	3.905,76 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	2.924,49	2.924,49	2.924,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	41.775.759,82	41.775.759,82	41.775.759,82 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	64.994,55	64.994,55	64.994,55 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	64.994,55	64.994,55	64.994,55 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	64.994,55	64.994,55	64.994,55 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	38.599,79	38.599,79	38.599,79 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	38,55 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	12.601,17	12.601,17	12.601,17 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04	13.755,04 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	36.796.712,72	36.796.712,72	36.796.712,72 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	1.487.713,84	1.487.713,84	1.487.713,84 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidado		0,00	0,00	0,00	1.487.713,84	1.487.713,84	1.487.713,84 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	34.218.181,31	34.218.181,31	34.218.181,31 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	34.218.181,31	34.218.181,31	34.218.181,31 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	1.090.817,57	1.090.817,57	1.090.817,57 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.090.817,57	1.090.817,57	1.090.817,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.914.052,55	4.914.052,55	4.914.052,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.914.052,55	4.914.052,55	4.914.052,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.914.052,55	4.914.052,55	4.914.052,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.379.426,53	3.379.426,53	341.228.554,70	341.228.554,70	337.849.128,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.563.079,50	2.563.079,50	190.312.463,40	190.312.463,40	187.749.383,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.563.079,50	2.563.079,50	157.883.644,90	157.883.644,90	155.320.565,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.563.079,50	2.563.079,50	157.883.644,90	157.883.644,90	155.320.565,40 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	2.563.079,50	2.563.079,50	157.883.644,90	157.883.644,90	155.320.565,40 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	806.354,24	806.354,24	149.959.656,31	149.959.656,31	149.153.302,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	806.354,24	806.354,24	121.957.903,85	121.957.903,85	121.151.549,61 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	806.354,24	806.354,24	84.237.462,66	84.237.462,66	83.431.108,42 C
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	0,00	0,00	1.164.207,46	1.164.207,46	1.164.207,46 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	61.496.689,23	61.496.689,23	61.496.689,23 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	5.097,58	5.097,58	5.097,58 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	547.337,10	547.337,10	547.337,10 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	806.354,24	806.354,24	18.368.149,35	18.368.149,35	17.561.795,11 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	242.117,75	242.117,75	242.117,75 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	2.413.864,19	2.413.864,19	2.413.864,19 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	37.720.441,19	37.720.441,19	37.720.441,19 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	28.081.957,70	28.081.957,70	28.081.957,70 C
452140200 - Cota-parte Ipvva		0,00	0,00	0,00	8.384.042,98	8.384.042,98	8.384.042,98 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	59.337,76	59.337,76	59.337,76 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	131.250,17	131.250,17	131.250,17 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	1.063.852,58	1.063.852,58	1.063.852,58 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	24.145.116,87	24.145.116,87	24.145.116,87 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	1.550.878,69	1.550.878,69	1.550.878,69 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	22.594.238,18	22.594.238,18	22.594.238,18 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	3.856.635,59	3.856.635,59	3.856.635,59 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	3.856.635,59	3.856.635,59	3.856.635,59 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	9.992,79	9.992,79	51.419,16	51.419,16	41.426,37 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	9.992,79	9.992,79	51.419,16	51.419,16	41.426,37 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.992,79	9.992,79	51.419,16	51.419,16	41.426,37 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00	9.992,79	9.992,79	51.419,16	51.419,16	41.426,37 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	905.015,83	905.015,83	905.015,83 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	905.015,83	905.015,83	905.015,83 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	905.015,83	905.015,83	905.015,83 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		0,00	0,00	0,00	865.338,64	865.338,64	865.338,64 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19	39.677,19 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	37.599.265,66	37.599.265,66	37.599.265,66 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	7.092.043,17	7.092.043,17	7.092.043,17 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	7.092.043,17	7.092.043,17	7.092.043,17 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.092.043,17	7.092.043,17	7.092.043,17 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	7.092.043,17	7.092.043,17	7.092.043,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.902.756,91	1.902.756,91	1.902.756,91 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.902.756,91	1.902.756,91	1.902.756,91 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	250.086,39	250.086,39	250.086,39 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	250.086,39	250.086,39	250.086,39 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.037.342,40	1.037.342,40	1.037.342,40 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.037.342,40	1.037.342,40	1.037.342,40 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	615.328,12	615.328,12	615.328,12 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	615.328,12	615.328,12	615.328,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.850.302,85 D	10.289.374.777,33	10.289.374.777,33	419.779.440,38	419.779.440,38	9.963.445.639,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	10.195.524.474,48	10.195.524.474,48	325.929.137,53	325.929.137,53	9.869.595.336,95 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.898.639.000,00	4.898.639.000,00	250.539.000,00	250.539.000,00	4.648.100.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	4.898.639.000,00	4.898.639.000,00	250.539.000,00	250.539.000,00	4.648.100.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	4.898.639.000,00	4.898.639.000,00	0,00	0,00	4.898.639.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.057.649.000,00	4.057.649.000,00	0,00	0,00	4.057.649.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	0,00	0,00	1.151.540.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	584.795.000,00	584.795.000,00	0,00	0,00	584.795.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	167.796.000,00	167.796.000,00	0,00	0,00	167.796.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	2.064.565.000,00	2.064.565.000,00	0,00	0,00	2.064.565.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	39.853.000,00	39.853.000,00	0,00	0,00	39.853.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	840.990.000,00	840.990.000,00	0,00	0,00	840.990.000,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	0,00	483.600.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	351.420.000,00	351.420.000,00	0,00	0,00	351.420.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.296.885.474,48	5.296.885.474,48	75.390.137,53	75.390.137,53	5.221.495.336,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.677.896.523,20	4.677.896.523,20	29.796.523,20	29.796.523,20	4.648.100.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	0,00	0,00	4.648.100.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	0,00	0,00	4.648.100.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.394.080.731,00	3.394.080.731,00	0,00	0,00	3.394.080.731,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.833.489.700,00	1.833.489.700,00	0,00	0,00	1.833.489.700,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	44.646.400,00	44.646.400,00	0,00	0,00	44.646.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.515.944.631,00	1.515.944.631,00	0,00	0,00	1.515.944.631,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.052.443.075,00	1.052.443.075,00	0,00	0,00	1.052.443.075,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.018.502.075,00	1.018.502.075,00	0,00	0,00	1.018.502.075,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	32.941.000,00	32.941.000,00	0,00	0,00	32.941.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	201.576.194,00	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	0,00	0,00	14.898.261,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	0,00	0,00	14.898.261,60 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	14.898.261,60	14.898.261,60	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	0,00	0,00	14.898.261,60 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	14.898.261,60 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	14.898.261,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	14.898.261,60	14.898.261,60	14.898.261,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	618.988.951,28	618.988.951,28	45.593.614,33	45.593.614,33	573.395.336,95 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	618.988.951,28	618.988.951,28	45.593.614,33	45.593.614,33	573.395.336,95 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	618.988.951,28	618.988.951,28	45.593.614,33	45.593.614,33	573.395.336,95 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	603.771.581,80	603.771.581,80	0,00	0,00	603.771.581,80 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	15.217.369,48	15.217.369,48	0,00	0,00	15.217.369,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	45.593.614,33	45.593.614,33	45.593.614,33 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 D	93.850.302,85	93.850.302,85	93.850.302,85	93.850.302,85	93.850.302,85 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 D	21.806.110,44	21.806.110,44	21.806.110,44	21.806.110,44	21.806.110,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.092.127,65 D	18.713.982,79	18.713.982,79	3.092.127,65	3.092.127,65	18.713.982,79 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	3.092.127,65	3.092.127,65	0,00	0,00	3.092.127,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		18.713.982,79 D	0,00	0,00	18.713.982,79	18.713.982,79	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 D	72.044.192,41	72.044.192,41	72.044.192,41	72.044.192,41	72.044.192,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.594.154,53 D	69.450.037,88	69.450.037,88	2.594.154,53	2.594.154,53	69.450.037,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.594.154,53	2.594.154,53	0,00	0,00	2.594.154,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		69.450.037,88 D	0,00	0,00	69.450.037,88	69.450.037,88	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.850.302,85 C	2.263.181.550,07	2.263.181.550,07	12.132.776.887,02	12.132.776.887,02	9.963.445.639,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.135.975.918,37	2.135.975.918,37	12.005.571.255,32	12.005.571.255,32	9.869.595.336,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	655.694.306,99	655.694.306,99	5.303.794.306,99	5.303.794.306,99	4.648.100.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	635.299.802,11	635.299.802,11	4.919.033.504,88	4.919.033.504,88	4.283.733.702,77 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	635.299.802,11	635.299.802,11	4.078.043.504,88	4.078.043.504,88	3.442.743.702,77 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	179.067.035,44	179.067.035,44	1.151.541.210,75	1.151.541.210,75	972.474.175,31 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	48.441.130,24	48.441.130,24	584.795.000,00	584.795.000,00	536.353.869,76 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	5.977.905,13	5.977.905,13	167.796.000,00	167.796.000,00	161.818.094,87 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	424.751,50	424.751,50	49.100.000,00	49.100.000,00	48.675.248,50 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	399.486.222,89	399.486.222,89	2.084.958.294,13	2.084.958.294,13	1.685.472.071,24 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.902.756,91	1.902.756,91	39.853.000,00	39.853.000,00	37.950.243,09 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	840.990.000,00	840.990.000,00	840.990.000,00 C
621120100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	483.600.000,00	483.600.000,00	483.600.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	351.420.000,00	351.420.000,00	351.420.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	817.557,78	817.557,78	384.760.802,11	384.760.802,11	383.943.244,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	817.557,78	817.557,78	384.760.802,11	384.760.802,11	383.943.244,33 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		0,00	1.210,75	1.210,75	179.067.035,44	179.067.035,44	179.065.824,69 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	48.441.130,24	48.441.130,24	48.441.130,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	5.977.905,13	5.977.905,13	5.977.905,13 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	424.751,50	424.751,50	424.751,50 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	816.347,03	816.347,03	148.947.222,89	148.947.222,89	148.130.875,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.902.756,91	1.902.756,91	1.902.756,91 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	19.576.947,10	19.576.947,10	0,00	0,00	19.576.947,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.480.281.611,38	1.480.281.611,38	6.701.776.948,33	6.701.776.948,33	5.221.495.336,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.057.084.412,13	1.057.084.412,13	5.705.184.412,13	5.705.184.412,13	4.648.100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	633.887.212,88	633.887.212,88	4.708.591.875,93	4.708.591.875,93	4.074.704.663,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	612.638.059,91	612.638.059,91	3.449.707.945,33	3.449.707.945,33	2.837.069.885,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	349.676.561,52	349.676.561,52	1.860.798.758,18	1.860.798.758,18	1.511.122.196,66 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	11.916.179,00	11.916.179,00	52.513.800,00	52.513.800,00	40.597.621,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	251.045.319,39	251.045.319,39	1.536.395.387,15	1.536.395.387,15	1.285.350.067,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	21.249.152,97	21.249.152,97	1.057.307.736,60	1.057.307.736,60	1.036.058.583,63 C
622110201 - Investimentos		0,00	13.549.913,31	13.549.913,31	1.018.871.992,60	1.018.871.992,60	1.005.322.079,29 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	7.699.239,66	7.699.239,66	37.435.744,00	37.435.744,00	29.736.504,34 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	201.576.194,00	201.576.194,00	201.576.194,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	423.197.199,25	423.197.199,25	996.592.536,20	996.592.536,20	573.395.336,95 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	241.663.459,27	241.663.459,27	621.917.375,53	621.917.375,53	380.253.916,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	181.152.033,81	181.152.033,81	196.451.551,11	196.451.551,11	15.299.517,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	381.706,17	381.706,17	178.223.609,56	178.223.609,56	177.841.903,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	423.197.199,25	423.197.199,25	996.592.536,20	996.592.536,20	573.395.336,95 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	423.197.199,25	423.197.199,25	996.592.536,20	996.592.536,20	573.395.336,95 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	423.197.199,25	423.197.199,25	996.592.536,20	996.592.536,20	573.395.336,95 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	241.663.459,27	241.663.459,27	621.917.375,53	621.917.375,53	380.253.916,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	181.152.033,81	181.152.033,81	196.451.551,11	196.451.551,11	15.299.517,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	381.706,17	381.706,17	178.223.609,56	178.223.609,56	177.841.903,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 C	127.205.631,70	127.205.631,70	127.205.631,70	127.205.631,70	93.850.302,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 C	26.353.134,29	26.353.134,29	26.353.134,29	26.353.134,29	21.806.110,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.092.127,65 C	4.377.685,10	4.377.685,10	18.986.218,45	18.986.218,45	17.700.661,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.261.466,40	3.261.466,40	4.377.400,20	4.377.400,20	1.115.933,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.989.230,74	2.989.230,74	2.989.230,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.713.982,79 C	18.713.982,79	18.713.982,79	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		18.713.982,79 C	18.713.982,79	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	284,90	284,90	284,90 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	284,90	284,90	284,90 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 C	100.852.497,41	100.852.497,41	100.852.497,41	100.852.497,41	72.044.192,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.594.154,53 C	31.363.717,22	31.363.717,22	69.488.780,19	69.488.780,19	40.719.217,50 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	38.742,31	38.742,31	31.339.127,22	31.339.127,22	31.300.384,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		69.450.037,88 C	69.450.037,88	69.450.037,88	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.893.442.546,76 D	556.981.025,80	556.981.025,80	36.842.929,50	36.842.929,50	5.413.580.643,06 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.269.671.092,81 D	2.132.004,01	2.132.004,01	1.277.535,00	1.277.535,00	1.270.525.561,82 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		1.235.657.551,15 D	2.132.004,01	2.132.004,01	1.277.535,00	1.277.535,00	1.236.512.020,16 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		983.627.024,82 D	2.132.004,01	2.132.004,01	1.277.535,00	1.277.535,00	984.481.493,83 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		983.627.024,82 D	2.132.004,01	2.132.004,01	1.277.535,00	1.277.535,00	984.481.493,83 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		882.365.493,68 D	2.132.004,01	2.132.004,01	1.277.535,00	1.277.535,00	883.219.962,69 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		223.251.742,58 D	1.218.450,88	1.218.450,88	0,00	0,00	224.470.193,46 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		639.316.754,17 D	913.553,13	913.553,13	0,00	0,00	640.230.307,30 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		19.796.996,93 D	0,00	0,00	1.277.535,00	1.277.535,00	18.519.461,93 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		19.957.535,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957.535,67 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.957.535,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957.535,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		619.498.840,16 D	554.833.021,79	554.833.021,79	35.527.831,82	35.527.831,82	1.138.804.030,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		619.498.840,16 D	554.833.021,79	554.833.021,79	35.527.831,82	35.527.831,82	1.138.804.030,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		619.498.840,16 D	554.833.021,79	554.833.021,79	35.527.831,82	35.527.831,82	1.138.804.030,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	89.980.710,84 D	434.967.242,60	434.967.242,60	26.105.425,55	26.105.425,55	498.842.527,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.583.822,13 D	377.471.644,23	377.471.644,23	26.105.425,55	26.105.425,55	438.950.040,81 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.232.793,33 D	27.030.527,07	27.030.527,07	0,00	0,00	28.263.320,40 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	753.206,15 D	30.208.830,72	30.208.830,72	0,00	0,00	30.962.036,87 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	124.466,02 D	322,14	322,14	0,00	0,00	124.788,16 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		210.130,68 D	255.434,22	255.434,22	0,00	0,00	465.564,90 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	76.292,53 D	484,22	484,22	0,00	0,00	76.776,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	504.905.048,57 D	118.874.676,91	118.874.676,91	7.718.875,54	7.718.875,54	616.060.849,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.034.528,91 D	26.853.607,87	26.853.607,87	0,00	0,00	57.888.136,78 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	261.578,03 D	249.529,46	249.529,46	0,00	0,00	511.107,49 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.317.408,89 D	22.464.917,45	22.464.917,45	0,00	0,00	28.782.326,34 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	3.927.022,46 D	1.550.878,69	1.550.878,69	0,00	0,00	5.477.901,15 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.458.852,06 D	2.474.802,89	2.474.802,89	0,00	0,00	9.933.654,95 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.167,65 D	35,12	35,12	0,00	0,00	8.202,77 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.610.468,72 D	19.819,89	19.819,89	0,00	0,00	1.630.288,61 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	123.225,86 D	910,14	910,14	0,00	0,00	124.136,00 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.956.265,45 D	28.765,26	28.765,26	0,00	0,00	3.985.030,71 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.371.539,79 D	63.948,97	63.948,97	0,00	0,00	7.435.488,76 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	39.033.358,82 D	18.619.942,30	18.619.942,30	1.028.263,31	1.028.263,31	56.625.037,81 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	2.569.286,85 D	15.622.338,08	15.622.338,08	1.020.059,49	1.020.059,49	17.171.565,44 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	4.968.324,94 D	24.521,80	24.521,80	8.203,82	8.203,82	4.984.642,92 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	883.013,32 D	9.509,76	9.509,76	0,00	0,00	892.523,08 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 D	8.203,82	8.203,82	0,00	0,00	292.267,82 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	19.196.516,38 D	21,08	21,08	0,00	0,00	19.196.537,46 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	988,06 D	44,69	44,69	0,00	0,00	1.032,75 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.654,54 D	3.564,14	3.564,14	0,00	0,00	5.218,68 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.550.952,45 D	70.574,93	70.574,93	0,00	0,00	3.621.527,38 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.211,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.211,95 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	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	0,00	0,00	2.881.164,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	7.403.346,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.346,33 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	10.047.624,36 D	492.374,31	492.374,31	19.985,58	19.985,58	10.520.013,09 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.630.038,47 D	253.238,71	253.238,71	0,00	0,00	1.883.277,18 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	120.902,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.902,91 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	6.160,27 D	177.643,40	177.643,40	0,00	0,00	183.803,67 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.925.893,78 D	61.423,18	61.423,18	19.985,58	19.985,58	6.967.331,38 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.263.434,36 D	69,02	69,02	0,00	0,00	1.263.503,38 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	101.194,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.194,57 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	349.413.798,16 D	9.454.388,77	9.454.388,77	338.050,99	338.050,99	358.530.135,94 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.869.510,77 D	4.016.494,21	4.016.494,21	2.155,76	2.155,76	35.883.849,22 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	21.518,75 D	164,80	164,80	0,00	0,00	21.683,55 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	356.041,71 D	1.697.974,05	1.697.974,05	0,00	0,00	2.054.015,76 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	516.388,39 D	301.071,68	301.071,68	335.895,23	335.895,23	481.564,84 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	20.088,05 D	18.960,27	18.960,27	0,00	0,00	39.048,32 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	311.741.347,78 D	3.383.614,25	3.383.614,25	0,00	0,00	315.124.962,03 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.888.902,71 D	36.109,51	36.109,51	0,00	0,00	4.925.012,22 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	68.390.156,00 D	8.940.273,72	8.940.273,72	177.643,40	177.643,40	77.152.786,32 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.531,84 D	133.580,01	133.580,01	0,00	0,00	167.111,85 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	23.941.137,48 D	7.535.625,39	7.535.625,39	0,00	0,00	31.476.762,87 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	98.498,75 D	1.035.400,36	1.035.400,36	0,00	0,00	1.133.899,11 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	3.075,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	40.259.144,23 D	2.155,76	2.155,76	177.643,40	177.643,40	40.083.656,59 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	311.323,90 D	2.678,94	2.678,94	0,00	0,00	314.002,84 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	183.893,18 D	0,01	0,01	0,00	0,00	183.893,19 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.554.083,31 D	230.833,25	230.833,25	0,00	0,00	3.784.916,56 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	5.467,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,83 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.494.469,42 D	53.080.954,27	53.080.954,27	4.758.355,02	4.758.355,02	54.817.068,67 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.562.998,94 D	16.872.804,60	16.872.804,60	0,00	0,00	18.435.803,54 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.630.225,00 D	33.221.602,43	33.221.602,43	4.758.355,02	4.758.355,02	30.093.472,41 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.982.547,24	1.982.547,24	0,00	0,00	1.982.547,24 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.301.245,48 D	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	4.305.245,48 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	491.112,90 D	1.433.135,67	1.433.135,67	1.396.577,24	1.396.577,24	527.671,33 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	91.734,33 D	305,94	305,94	0,00	0,00	92.040,27 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	105.974,44 D	353,43	353,43	0,00	0,00	106.327,87 D
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	75.749,07 D	1.183.748,24	1.183.748,24	1.150.311,82	1.150.311,82	109.185,49 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	217.655,06 D	248.728,06	248.728,06	246.265,42	246.265,42	220.117,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	24.613.080,75 D	991.102,28	991.102,28	1.703.530,73	1.703.530,73	23.900.652,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	9.538.069,94 D	715.779,44	715.779,44	243.254,01	243.254,01	10.010.595,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.816.933,09 D	497.399,24	497.399,24	201.635,59	201.635,59	8.112.696,74 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	36.828,85 D	181.507,33	181.507,33	186,12	186,12	218.150,06 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.684.308,00 D	36.872,87	36.872,87	41.432,30	41.432,30	1.679.748,57 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	41.558,73 D	9.567,23	9.567,23	5.580,89	5.580,89	45.545,07 D
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	9.567,23	9.567,23	5.580,89	5.580,89	9.567,23 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
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	0,00	8.257,10 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.237.751,67 D	3.552,46	3.552,46	129.838,72	129.838,72	2.111.465,41 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	2.008.322,88 D	0,00	0,00	122.653,58	122.653,58	1.885.669,30 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	200.089,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.089,68 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	869,59 D	0,00	0,00	80,22	80,22	789,37 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	28.469,52 D	3.552,46	3.552,46	7.104,92	7.104,92	24.917,06 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	35.213,27 D	3.698,35	3.698,35	0,00	0,00	38.911,62 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	18.215,13 D	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	20.987,13 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	14.469,29 D	926,35	926,35	0,00	0,00	15.395,64 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.003,05 D	0,00	0,00	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	8.308,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,61 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.407,69 D	0,00	0,00	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
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	81.729,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.729,53 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	44.854,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,01 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	35.699,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,82 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.138,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.670.449,00 D	3.070,58	3.070,58	1.069.422,89	1.069.422,89	11.604.096,69 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	255.434,22	255.434,22	255.434,22	255.434,22	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	255.434,22	255.434,22	255.434,22	255.434,22	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		4.689.749,90 D	16.000,00	16.000,00	37.562,68	37.562,68	4.668.187,22 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.689.749,90 D	16.000,00	16.000,00	37.562,68	37.562,68	4.668.187,22 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.689.749,90 D	16.000,00	16.000,00	37.562,68	37.562,68	4.668.187,22 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.689.749,90 D	16.000,00	16.000,00	37.562,68	37.562,68	4.668.187,22 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.893.442.546,76 C	1.353.285.061,34	1.353.285.061,34	1.873.423.157,64	1.873.423.157,64	5.413.580.643,06 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.269.671.092,81 C	39.492.136,77	39.492.136,77	40.346.605,78	40.346.605,78	1.270.525.561,82 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.235.657.551,15 C	39.492.136,77	39.492.136,77	40.346.605,78	40.346.605,78	1.236.512.020,16 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		983.627.024,82 C	39.492.136,77	39.492.136,77	40.346.605,78	40.346.605,78	984.481.493,83 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		983.627.024,82 C	39.492.136,77	39.492.136,77	40.346.605,78	40.346.605,78	984.481.493,83 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		882.365.493,68 C	39.286.114,10	39.286.114,10	40.140.583,11	40.140.583,11	883.219.962,69 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		882.365.493,68 C	39.286.114,10	39.286.114,10	2.132.004,01	2.132.004,01	845.211.383,59 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		223.251.742,58 C	6.428.500,77	6.428.500,77	1.218.450,88	1.218.450,88	218.041.692,69 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		639.316.754,17 C	31.580.078,33	31.580.078,33	913.553,13	913.553,13	608.650.228,97 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		19.796.996,93 C	1.277.535,00	1.277.535,00	0,00	0,00	18.519.461,93 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		0,00	0,00	0,00	38.008.579,10	38.008.579,10	38.008.579,10 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	6.428.500,77	6.428.500,77	6.428.500,77 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		0,00	0,00	0,00	31.580.078,33	31.580.078,33	31.580.078,33 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.957.535,67 C	206.022,67	206.022,67	206.022,67	206.022,67	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		19.957.535,67 C	206.022,67	206.022,67	0,00	0,00	19.751.513,00 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.957.535,67 C	206.022,67	206.022,67	0,00	0,00	19.751.513,00 C
812319902 - Executados		0,00	0,00	0,00	206.022,67	206.022,67	206.022,67 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		0,00	0,00	0,00	206.022,67	206.022,67	206.022,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		619.498.840,16 C	1.305.998.777,48	1.305.998.777,48	1.825.303.967,45	1.825.303.967,45	1.138.804.030,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		619.498.840,16 C	1.305.998.777,48	1.305.998.777,48	1.825.303.967,45	1.825.303.967,45	1.138.804.030,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		619.498.840,16 C	1.305.998.777,48	1.305.998.777,48	1.825.303.967,45	1.825.303.967,45	1.138.804.030,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		493.359.274,26 C	810.285.019,30	810.285.019,30	599.571.410,71	599.571.410,71	282.645.665,67 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		493.359.274,26 C	810.285.019,30	810.285.019,30	599.571.410,71	599.571.410,71	282.645.665,67 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	13.573.526,63 C	578.808.138,58	578.808.138,58	479.642.567,92	479.642.567,92	85.592.044,03 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.933.163,45 C	471.605.709,78	471.605.709,78	421.360.919,78	421.360.919,78	4.688.373,45 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.556.613,22 D	38.159.207,15	38.159.207,15	27.227.913,90	27.227.913,90	37.487.906,47 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.927.489,62 D	69.043.221,65	69.043.221,65	31.053.412,10	31.053.412,10	52.917.299,17 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	124.466,02 C	0,00	0,00	322,14	322,14	124.788,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	479.785.747,63 C	231.476.807,84	231.476.807,84	119.928.358,57	119.928.358,57	368.237.298,36 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.733.905,66 C	52.195.500,00	52.195.500,00	27.098.607,87	27.098.607,87	3.637.013,53 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	12.048,57 C	550.000,00	550.000,00	249.529,46	249.529,46	288.421,97 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.234.429,28 C	51.145.500,00	51.145.500,00	22.709.917,45	22.709.917,45	24.201.153,27 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	3.927.022,46 C	0,00	0,00	1.550.878,69	1.550.878,69	5.477.901,15 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.486.572,80 C	0,00	0,00	2.474.802,89	2.474.802,89	9.961.375,69 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.167,65 C	0,00	0,00	35,12	35,12	8.202,77 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.610.468,72 C	0,00	0,00	19.819,89	19.819,89	1.630.288,61 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	123.225,86 C	0,00	0,00	910,14	910,14	124.136,00 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.956.265,45 C	0,00	0,00	28.765,26	28.765,26	3.985.030,71 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.375.704,87 C	500.000,00	500.000,00	63.948,97	63.948,97	6.939.653,84 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	25.740.328,12 C	64.793.190,95	64.793.190,95	18.658.190,94	18.658.190,94	20.394.671,89 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.043.447,25 D	43.042.466,40	43.042.466,40	15.622.338,08	15.622.338,08	28.463.575,57 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	5.134.966,42 C	8.203,82	8.203,82	24.521,80	24.521,80	5.151.284,40 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	873.503,56 C	0,00	0,00	9.509,76	9.509,76	883.013,32 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	275.860,18 C	0,00	0,00	8.203,82	8.203,82	284.064,00 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	11.929.979,52 C	13.082.464,21	13.082.464,21	21,08	21,08	1.152.463,61 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	988,06 C	0,00	0,00	44,69	44,69	1.032,75 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.124,06 C	0,00	0,00	11,68	11,68	30.135,74 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.428.425,52 C	0,00	0,00	70.574,93	70.574,93	3.499.000,45 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.048,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.770.000,00	5.770.000,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.888.836,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	4.934.879,19 C	2.890.056,52	2.890.056,52	41.801,10	41.801,10	2.086.623,77 C
821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.421.934,37 C	5.058.219,60	5.058.219,60	1.104.464,53	1.104.464,53	4.468.179,30 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	577.289,96 C	3.105.533,10	3.105.533,10	307.661,79	307.661,79	2.220.581,35 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	38.338,69 D	785.423,07	785.423,07	39.803,27	39.803,27	783.958,49 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	109.081,69 D	998.144,45	998.144,45	695.507,27	695.507,27	411.718,87 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.793.873,65 C	169.118,98	169.118,98	61.423,18	61.423,18	6.686.177,85 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.096.996,57 C	0,00	0,00	69,02	69,02	1.097.065,59 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	101.194,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.194,57 C
821110102024 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	348.010.405,28 C	8.797.048,39	8.797.048,39	9.454.388,77	9.454.388,77	348.667.745,66 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	30.915.370,56 C	3.742.216,71	3.742.216,71	4.016.494,21	4.016.494,21	31.189.648,06 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	21.518,75 C	0,00	0,00	164,80	164,80	21.683,55 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	354.844,84 C	0,00	0,00	1.697.974,05	1.697.974,05	2.052.818,89 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	516.388,39 C	336.675,23	336.675,23	301.071,68	301.071,68	480.784,84 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	20.088,05 C	0,00	0,00	18.960,27	18.960,27	39.048,32 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	311.523.291,98 C	4.718.156,45	4.718.156,45	3.383.614,25	3.383.614,25	310.188.749,78 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.658.902,71 C	0,00	0,00	36.109,51	36.109,51	4.695.012,22 C
821110102025 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	56.151.273,63 C	21.504.481,53	21.504.481,53	9.095.635,94	9.095.635,94	43.742.428,04 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.531,84 C	6.312,50	6.312,50	133.580,01	133.580,01	160.799,35 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	20.614.082,63 C	13.402.969,65	13.402.969,65	7.535.625,39	7.535.625,39	14.746.738,37 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	52.366,48 C	2.821.880,74	2.821.880,74	1.190.762,58	1.190.762,58	1.578.751,68 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	3.075,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	32.300.141,01 C	5.058.326,62	5.058.326,62	2.155,76	2.155,76	27.243.970,15 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	309.659,98 C	0,00	0,00	2.678,94	2.678,94	312.338,92 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	183.893,18 C	0,00	0,00	0,01	0,01	183.893,19 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.649.018,00 C	214.992,02	214.992,02	230.833,25	230.833,25	2.664.859,23 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	5.505,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,03 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12.237.903,95 C	77.504.761,43	77.504.761,43	53.083.934,85	53.083.934,85	12.182.922,63 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	13.831.661,19 C	3.614.422,89	3.614.422,89	16.872.804,60	16.872.804,60	27.090.042,90 C
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.182.575,54 D	67.211.006,25	67.211.006,25	33.221.512,43	33.221.512,43	37.172.069,36 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	535.162,26 D	4.170.000,00	4.170.000,00	1.982.547,24	1.982.547,24	2.722.615,02 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.123.980,56 C	2.509.332,29	2.509.332,29	1.007.070,58	1.007.070,58	621.718,85 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	489.996,62 C	1.623.605,94	1.623.605,94	1.433.135,67	1.433.135,67	299.526,35 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	90.618,05 C	0,00	0,00	305,94	305,94	90.923,99 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	105.974,44 C	0,00	0,00	353,43	353,43	106.327,87 C
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	75.749,07 C	1.372.340,52	1.372.340,52	1.183.748,24	1.183.748,24	112.843,21 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	217.655,06 C	251.265,42	251.265,42	248.728,06	248.728,06	215.117,70 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	72,88	72,88	484,22	484,22	411,34 C
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	72,88	72,88	484,22	484,22	411,34 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.806.110,44 C	246.041.144,37	246.041.144,37	622.189.611,19	622.189.611,19	397.954.577,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.806.110,44 C	246.041.144,37	246.041.144,37	622.189.611,19	622.189.611,19	397.954.577,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.304.230,74 C	175.231.956,96	175.231.956,96	407.085.832,83	407.085.832,83	237.158.106,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.162.103,59 C	136.831.474,24	136.831.474,24	299.965.517,65	299.965.517,65	165.296.147,00 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	49.999,50 C	7.537.648,80	7.537.648,80	38.104.189,48	38.104.189,48	30.616.540,18 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.092.127,65 C	30.862.833,92	30.862.833,92	69.016.125,70	69.016.125,70	41.245.419,43 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	16.501.879,70 C	70.809.187,41	70.809.187,41	215.103.778,36	215.103.778,36	160.796.470,65 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	23.929.357,30	23.929.357,30	52.304.790,38	52.304.790,38	28.375.433,08 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	23.929.357,30	23.929.357,30	51.254.790,38	51.254.790,38	27.325.433,08 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	9.442.971,31 C	6.256.454,96	6.256.454,96	63.881.815,75	63.881.815,75	67.068.332,10 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	2.647,84 C	827.821,84	827.821,84	42.084.753,35	42.084.753,35	41.259.579,35 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	0,00	0,00	0,00	17.935,06 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.953.921,27 C	1.874.566,56	1.874.566,56	13.137.005,88	13.137.005,88	18.216.360,59 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	5.770.000,00	5.770.000,00	2.888.836,00 C
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	2.468.467,14 C	672.902,56	672.902,56	2.890.056,52	2.890.056,52	4.685.621,10 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	281.194,03 C	1.236.106,01	1.236.106,01	5.401.280,56	5.401.280,56	4.446.368,58 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	99.214,03	99.214,03	3.132.933,54	3.132.933,54	3.033.719,51 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	38.876,92	38.876,92	784.496,72	784.496,72	745.619,80 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	1.091.788,50	1.091.788,50	1.333.530,52	1.333.530,52	241.742,02 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	117.744,18 C	6.226,56	6.226,56	150.319,78	150.319,78	261.837,40 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	163.449,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163.449,85 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	235.850,00 C	184.000,00	184.000,00	3.802.039,63	3.802.039,63	3.853.889,63 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.850,00 C	0,00	0,00	3.709.259,63	3.709.259,63	3.715.109,63 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00 C
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	230.000,00 C	184.000,00	184.000,00	92.000,00	92.000,00	138.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.276.748,82 C	4.241.649,48	4.241.649,48	18.141.340,28	18.141.340,28	19.176.439,62 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.312,50	1.312,50	5.000,00	5.000,00	3.687,50 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.785.013,14 C	2.182.064,69	2.182.064,69	10.572.437,49	10.572.437,49	11.175.385,94 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.800,00 C	415.968,81	415.968,81	2.833.944,34	2.833.944,34	2.427.775,53 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.611.830,68 C	1.610.388,70	1.610.388,70	4.514.966,43	4.514.966,43	4.516.408,41 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	870.105,00 C	31.914,78	31.914,78	214.992,02	214.992,02	1.053.182,24 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.265.115,54 C	34.947.490,96	34.947.490,96	71.359.611,76	71.359.611,76	37.677.236,34 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	80.000,00 C	1.262.698,48	1.262.698,48	2.545.000,00	2.545.000,00	1.362.301,52 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	13.850,67 C	30.787.544,24	30.787.544,24	62.138.350,05	62.138.350,05	31.364.656,48 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.038.957,70	2.038.957,70	4.170.000,00	4.170.000,00	2.131.042,30 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.171.264,87 C	858.290,54	858.290,54	2.506.261,71	2.506.261,71	2.819.236,04 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	14.128,70	14.128,70	212.900,00	212.900,00	198.771,30 C
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	0,00	11.666,06	11.666,06	207.900,00	207.900,00	196.233,94 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	2.462,64	2.462,64	5.000,00	5.000,00	2.537,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		104.333.455,46 C	248.935.541,30	248.935.541,30	235.198.254,17	235.198.254,17	90.596.168,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.044.192,41 C	215.777.217,43	215.777.217,43	200.894.789,57	200.894.789,57	57.161.764,55 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	56.010.892,87 C	142.959.278,40	142.959.278,40	130.827.581,73	130.827.581,73	43.879.196,20 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.905.083,62 C	94.239.159,26	94.239.159,26	93.308.694,44	93.308.694,44	24.974.618,80 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	21.358.813,66 C	19.287.274,95	19.287.274,95	7.473.538,80	7.473.538,80	9.545.077,51 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.746.995,59 C	29.432.844,19	29.432.844,19	30.045.348,49	30.045.348,49	9.359.499,89 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	16.033.299,54 C	72.817.939,03	72.817.939,03	70.067.207,84	70.067.207,84	13.282.568,35 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.470.784,48 C	21.598.683,49	21.598.683,49	23.684.357,30	23.684.357,30	3.556.458,29 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	249.529,46 C	249.529,46	249.529,46	0,00	0,00	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.221.255,02 C	21.349.154,03	21.349.154,03	23.684.357,30	23.684.357,30	3.556.458,29 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	5.607.981,96 C	11.388.305,72	11.388.305,72	6.214.653,86	6.214.653,86	434.330,10 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	5.152.581,11 C	5.903.700,99	5.903.700,99	827.821,84	827.821,84	76.701,96 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	15.513,14	15.513,14	0,00	0,00	0,00
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	9.509,76 C	9.509,76	9.509,76	0,00	0,00	0,00
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	8.203,82	8.203,82	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	299.647,20 C	1.868.537,62	1.868.537,62	1.874.566,56	1.874.566,56	305.676,14 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	122.526,93 C	70.574,93	70.574,93	0,00	0,00	51.952,00 C
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	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	0,00	631.101,46	631.101,46	631.101,46	631.101,46	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.359.258,19 C	940.771,71	940.771,71	627.714,14	627.714,14	1.046.200,62 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.057.092,93 C	413.914,69	413.914,69	47.562,95	47.562,95	690.741,19 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	169.995,56 C	4.933,17	4.933,17	0,00	0,00	165.062,39 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	115.241,96 C	513.029,47	513.029,47	573.924,63	573.924,63	176.137,12 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	13.414,00 C	8.894,38	8.894,38	6.226,56	6.226,56	10.746,18 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.513,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	955.493,90 C	642.023,89	642.023,89	184.000,00	184.000,00	497.470,01 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	955.493,90 C	550.023,89	550.023,89	0,00	0,00	405.470,01 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	184.000,00	92.000,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.837.443,77 C	2.813.577,77	2.813.577,77	4.086.287,26	4.086.287,26	7.110.153,26 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	542.041,71 C	780.359,89	780.359,89	2.182.064,69	2.182.064,69	1.943.746,51 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.494,00 C	264.100,59	264.100,59	260.606,59	260.606,59	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	5.291.908,06 C	1.735.890,01	1.735.890,01	1.610.388,70	1.610.388,70	5.166.406,75 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	31.914,78	31.914,78	31.914,78	31.914,78	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	802.337,24 C	35.420.447,75	35.420.447,75	35.256.066,58	35.256.066,58	637.956,07 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	51.027,90 C	1.275.369,05	1.275.369,05	1.265.808,72	1.265.808,72	41.467,57 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	740.378,18 C	31.232.576,68	31.232.576,68	31.073.701,22	31.073.701,22	581.502,72 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.594,78 C	2.050.653,52	2.050.653,52	2.054.406,44	2.054.406,44	14.347,70 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	336,38 C	861.848,50	861.848,50	862.150,20	862.150,20	638,08 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	14.128,70	14.128,70	14.128,70	14.128,70	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	0,00	11.666,06	11.666,06	11.666,06	11.666,06	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.462,64	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.386.500,55 C	31.350.134,36	31.350.134,36	33.357.607,91	33.357.607,91	32.393.974,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	22.727.728,80 C	21.638.728,92	21.638.728,92	18.669.662,93	18.669.662,93	19.758.662,81 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.248.318,05 C	9.017.640,65	9.017.640,65	11.810.774,75	11.810.774,75	14.041.452,15 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.417.422,24 C	7.020.993,84	7.020.993,84	1.010.333,84	1.010.333,84	406.762,24 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.061.988,51 C	5.600.094,43	5.600.094,43	5.848.554,34	5.848.554,34	5.310.448,42 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.658.771,75 C	9.711.405,44	9.711.405,44	14.687.944,98	14.687.944,98	12.635.311,29 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	871.397,50 C	3.163.428,55	3.163.428,55	5.129.810,91	5.129.810,91	2.837.779,86 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	867.305,48 C	3.159.336,53	3.159.336,53	5.129.810,91	5.129.810,91	2.837.779,86 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	4.092,02 C	4.092,02	4.092,02	0,00	0,00	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	479.829,10 C	238.827,27	238.827,27	248.143,44	248.143,44	489.145,27 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	465.828,03 C	229.246,86	229.246,86	238.563,03	238.563,03	475.144,20 C
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	67,36	67,36	67,36	67,36	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	114,12	114,12	114,12	114,12	0,00
8211302020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	0,00	98,45	98,45	98,45	98,45	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	13.837,98 C	8.780,79	8.780,79	8.780,79	8.780,79	13.837,98 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	519,69	519,69	519,69	519,69	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	20.451,04 C	62.209,39	62.209,39	52.985,24	52.985,24	11.226,89 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	13.870,71 C	46.443,04	46.443,04	43.176,72	43.176,72	10.604,39 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.715,33 C	4.197,98	4.197,98	926,35	926,35	443,70 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	8.882,17	8.882,17	8.882,17	8.882,17	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.865,00 C	2.686,20	2.686,20	0,00	0,00	178,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	220.357,59 C	197.490,79	197.490,79	54.322,31	54.322,31	77.189,11 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	47.118,62	47.118,62	54.322,31	54.322,31	7.407,69 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	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	218.956,72 C	150.372,17	150.372,17	0,00	0,00	68.584,55 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.206.419,31 C	1.288.049,18	1.288.049,18	532.355,48	532.355,48	450.725,61 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	77.692,28 C	39.903,30	39.903,30	1.103,07	1.103,07	38.892,05 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.090.964,30 C	1.211.753,64	1.211.753,64	530.958,98	530.958,98	410.169,64 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	36.098,81 C	36.392,24	36.392,24	293,43	293,43	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	4.859.200,93 C	4.761.400,26	4.761.400,26	8.670.327,60	8.670.327,60	8.768.128,27 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	270.758,85 C	5.377,90	5.377,90	272.545,67	272.545,67	537.926,62 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.058.571,69 C	4.444.236,99	4.444.236,99	7.720.960,60	7.720.960,60	7.335.295,30 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	524.206,72 C	298.595,27	298.595,27	652.858,53	652.858,53	878.469,98 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.663,67 C	13.190,10	13.190,10	23.962,80	23.962,80	16.436,37 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.116,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.116,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.902.762,50 C	1.808.189,51	1.808.189,51	945.856,69	945.856,69	1.040.429,68 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.615.978,53 C	1.098.612,50	1.098.612,50	275.300,73	275.300,73	792.666,76 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.152.086,51 C	1.098.612,50	1.098.612,50	275.300,73	275.300,73	328.774,74 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	463.892,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	463.892,02 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	415.048,86	415.048,86	415.048,86	415.048,86	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	415.048,86	415.048,86	415.048,86	415.048,86	360,76 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	413.265,79	413.265,79	413.265,79	413.265,79	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	1.783,07	1.783,07	1.783,07	1.783,07	0,00
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	286.423,21 C	294.528,15	294.528,15	255.507,10	255.507,10	247.402,16 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	76.292,53 C	0,00	0,00	72,88	72,88	76.365,41 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	210.130,68 C	294.528,15	294.528,15	255.434,22	255.434,22	171.036,75 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	737.072,51	737.072,51	368.344.691,38	368.344.691,38	367.607.618,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	296.486,53	296.486,53	292.610.679,79	292.610.679,79	292.314.193,26 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	254.668,11	254.668,11	237.988.039,52	237.988.039,52	237.733.371,41 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	386,12	386,12	25.401.383,12	25.401.383,12	25.400.997,00 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	41.432,30	41.432,30	29.221.257,15	29.221.257,15	29.179.824,85 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	440.585,98	440.585,98	75.439.483,44	75.439.483,44	74.998.897,46 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	5.580,89	5.580,89	19.532.577,98	19.532.577,98	19.526.997,09 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	249.529,46	249.529,46	249.529,46 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	5.580,89	5.580,89	19.278.956,50	19.278.956,50	19.273.375,61 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	4.092,02	4.092,02	4.092,02 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	126.286,26	126.286,26	11.265.653,90	11.265.653,90	11.139.367,64 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	0,00	122.653,58	122.653,58	5.832.038,38	5.832.038,38	5.709.384,80 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	0,00	0,00	0,00	15.513,14	15.513,14	15.513,14 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	9.509,76	9.509,76	9.509,76 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	0,00	0,00	0,00	8.203,82	8.203,82	8.203,82 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	80,22	80,22	1.813.995,95	1.813.995,95	1.813.915,73 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	3.552,46	3.552,46	3.552,46	3.552,46	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	70.574,93	70.574,93	70.574,93 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	0,00	0,00	0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	631.101,46	631.101,46	631.101,46 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	586.949,32	586.949,32	586.949,32 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	389.780,57	389.780,57	389.780,57 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	9.131,15	9.131,15	9.131,15 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	177.643,40	177.643,40	177.643,40 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	10.394,20	10.394,20	10.394,20 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	5.442.150,14	5.442.150,14	5.442.150,14 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	573.621,52	573.621,52	573.621,52 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	4.868.528,62	4.868.528,62	4.868.528,62 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	143,21	143,21	6.754.912,53	6.754.912,53	6.754.769,32 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	3.610.892,05	3.610.892,05	3.610.892,05 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	290.837,22	290.837,22	290.837,22 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	143,21	143,21	2.782.544,67	2.782.544,67	2.782.401,46 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	0,00	0,00	68.013,59	68.013,59	68.013,59 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	308.575,62	308.575,62	31.828.982,17	31.828.982,17	31.520.406,55 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	3.110,24	3.110,24	1.008.201,28	1.008.201,28	1.005.091,04 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	286.156,98	286.156,98	28.270.244,25	28.270.244,25	27.984.087,27 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	15.448,74	15.448,74	1.696.390,26	1.696.390,26	1.680.941,52 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	3.859,66	3.859,66	854.146,38	854.146,38	850.286,72 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	28.257,40	28.257,40	28.257,40 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	0,00	0,00	0,00	25.794,76	25.794,76	25.794,76 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	2.462,64	2.462,64	2.462,64 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	294.528,15	294.528,15	294.528,15 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	0,00	294.528,15	294.528,15	294.528,15 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.999.582.863,89 C	7.756.584,41	7.756.584,41	0,00	0,00	2.991.826.279,48 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.999.582.863,89 C	7.756.584,41	7.756.584,41	0,00	0,00	2.991.826.279,48 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.999.582.863,89 C	7.756.584,41	7.756.584,41	0,00	0,00	2.991.826.279,48 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		0,00	0,00	0,00	7.756.584,41	7.756.584,41	7.756.584,41 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.689.749,90 C	37.562,68	37.562,68	16.000,00	16.000,00	4.668.187,22 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.689.749,90 C	37.562,68	37.562,68	16.000,00	16.000,00	4.668.187,22 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.689.749,90 C	37.562,68	37.562,68	16.000,00	16.000,00	4.668.187,22 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.689.749,90 C	37.562,68	37.562,68	16.000,00	16.000,00	4.668.187,22 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.649.486,42 C	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.665.486,42 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		40.263,48 C	37.562,68	37.562,68	0,00	0,00	2.700,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.873.811.529,48	18.873.811.529,48	17.584.057.671,63	17.584.057.671,63	17.584.057.671,63	17.584.057.671,63	30.202.317.558,13	30.202.317.558,13

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.019.606.540,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.747.947.564,58		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		333.960.510,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		605.619.486,27		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.963.445.639,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.963.445.639,80		
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.413.580.643,06	8 - CONTROLES CREDITORES		5.413.580.643,06		
Soma		22.730.593.333,71	Soma		22.730.593.333,71		
Resultado do Período						271.658.975,51	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: JANEIRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.807.110.000,00	3.807.110.000,00	364.366.297,23	-3.442.743.702,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.150.671.100,00	179.065.824,69	-971.605.275,31
IMPOSTOS	1.111.550.000,00	1.111.550.000,00	176.104.998,04	-935.445.001,96
TAXAS	39.121.100,00	39.121.100,00	2.960.826,65	-36.160.273,35
CONTRIBUIÇÕES	584.795.000,00	584.795.000,00	48.441.130,24	-536.353.869,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	44.103.488,49	-490.691.511,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	-45.662.358,25
RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	5.977.905,13	-161.818.094,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	4.914.052,55	-147.181.947,45
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	-8.936.147,42
CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.100.000,00	49.100.000,00	424.751,50	-48.675.248,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	129,20	-99.870,80
OUTROS SERVIÇOS	49.000.000,00	49.000.000,00	424.622,30	-48.575.377,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.814.915.000,00	128.553.928,76	-1.686.361.071,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.315.000,00	1.073.315.000,00	76.538.265,36	-996.776.734,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	477.510.000,00	477.510.000,00	29.379.998,85	-448.130.001,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	22.594.238,18	-236.105.761,82
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	41.426,37	-5.348.573,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	39.832.900,00	1.902.756,91	-37.930.143,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.764.900,00	17.764.900,00	1.037.342,40	-16.727.557,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	121.825,78	-466.174,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	743.588,73	-20.736.411,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.990.000,00	840.990.000,00	0,00	-840.990.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	-483.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	-86.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	-397.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	-5.970.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	-2.970.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	0,00	-351.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	0,00	-111.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	364.366.297,23	-4.283.733.702,77
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)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	364.366.297,23	-4.283.733.702,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	364.366.297,23	-4.283.733.702,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF



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)	3.394.080.731,00	3.394.009.504,62	556.939.619,20	189.784.962,25	174.497.877,02	2.837.069.885,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.834.296.286,14	323.174.089,48	138.356.536,36	126.059.838,41	1.511.122.196,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	44.646.400,00	4.048.779,00	2.457.467,96	2.457.467,96	40.597.621,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.515.066.818,48	229.716.750,72	48.970.957,93	45.980.570,65	1.285.350.067,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.052.443.075,00	1.052.514.301,38	16.455.717,75	3.356.458,44	3.344.026,37	1.036.058.583,63
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.018.573.301,38	13.251.222,09	1.623.650,69	1.611.218,62	1.005.322.079,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	32.941.000,00	3.204.495,66	1.732.807,75	1.732.807,75	29.736.504,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	573.395.336,95	193.141.420,69	177.841.903,39	4.074.704.663,05
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)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	573.395.336,95	193.141.420,69	177.841.903,39	4.074.704.663,05
SUPERÁVIT (XIV)				171.224.876,54		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	573.395.336,95	364.366.297,23	177.841.903,39	4.074.704.663,05

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	71.302,00	15.768.590,99	3.921.536,59	2.979.402,79	284,90	12.860.205,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.841,19	639.063,24	623.325,84	0,00	220.515,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.302,00	14.924.749,80	3.282.473,35	2.356.076,95	284,90	12.639.689,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.825,65	2.945.391,80	183.627,95	9.827,95	0,00	5.956.389,50
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	183.627,95	9.827,95	0,00	5.956.389,50
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	3.092.127,65	18.713.982,79	4.105.164,54	2.989.230,74	284,90	18.816.594,80

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	496.539,22	60.152.192,44	30.520.567,82	24.590,00	30.103.573,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.271.804,56	0,00	1.133.723,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.539,22	39.746.664,62	11.248.763,26	24.590,00	28.969.850,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.615,31	9.297.845,44	779.817,09	0,00	10.615.643,66
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	779.817,09	0,00	10.615.643,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.594.154,53	69.450.037,88	31.300.384,91	24.590,00	40.719.217,50

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			14.898.261,60
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	14.898.261,60
TOTAL			14.898.261,60





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		364.366.297,23	ORÇAMENTÁRIA		177.841.903,39
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.065.824,69		01 - Legislativa	5.423.352,17	
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.076.351,18		04 - Administração	40.786.002,55	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.977.905,13		06 - Segurança Pública	23,40	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	424.751,50		08 - Assistência Social	406.331,90	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.553.928,76		09 - Previdência Social	34.082.735,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.902.756,91		10 - Saúde	29.149.818,96	
72 - CONTRIBUIÇÕES	40.364.779,06		11 - Trabalho	512.051,82	
			12 - Educação	26.673.816,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		155.320.565,40	14 - Direitos da Cidadania	4.248,72	
451120200 - Repasse Recebido	155.320.565,40		15 - Urbanismo	1.596.525,84	
			16 - Habitação	853.150,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.858.391,27	18 - Gestão Ambiental	20.328.492,11	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	67.196,67		25 - Energia	606.559,89	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	200,20		26 - Transporte	6.856.783,95	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	127.086,54		27 - Desporto e Lazer	208.036,69	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.295,08		28 - Encargos Especiais	10.353.972,74	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	45.935,76				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	865.547,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		155.320.565,40
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.673.938,06		351120200 - Repasse Concedido	155.320.565,40	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
21881010201 - Inss	6.016,10		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.984.999,72
21881010202 - INSS - Retido PF	22.108,40		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	347.353,46	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.381.120,89		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.916,50	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.904.634,94		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.480,22	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.876.332,51		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	48.241,11	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	511.441,17		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	861.422,79	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	12.071,14		211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	16.781,40	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.974.710,23		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	562.428,28	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	379.577,92		211419800 - Outros Encargos Sociais	3.031.362,98	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.451,97		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	9.176.253,84	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	229.896,16		211429900 - Outros Encargos Sociais	4.908.467,82	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	479,00		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	1.299.998,16	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	887,43		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.884,00	
21881010601 - Cslr de Terceiros	208.852,97		211430500 - Fgts (F)	1.100,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	626.558,91		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.466.223,26	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	135.754,42		213110399 - Demais Contas a Pagar	256.966,43	
21881010801 - Iss	1.485.426,01		214111100 - Pis/pasep a Recolher	916.383,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	285.208,43		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	390.772,90	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	45.558,33		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.640.177,10	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.005,35		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.571,94		21881010202 - INSS - Retido PF	16.693,01	
21881011102 - IPES- Saude	2.013.857,25		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.277.609,68	
21881011103 - Sociela -	37.995,50		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.067.492,99	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.488,37		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	889,37	
21881011105 - Servdonto	19.053,18		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	404.409,52	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.914,19		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.102,22	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	713,56		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	9.388.503,77	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	409.564,70	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	17.569,45		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.451,97	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	506.739,66	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	479,00	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.474.457,22		21881010601 - Cslr de Terceiros	91.955,51	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	256.643,26	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.549,21		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	55.605,92	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	41,20		21881010801 - Iss	861.190,41	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	286.935,45	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.050,93		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	45.558,33	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.005,35	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.571,94	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.363,39		21881011102 - IPES- Saude	2.735.508,63	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	641,40		21881011103 - Sociela -	38.683,27	
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	64,60		21881011104 - Unimed de Sergipe	123.468,58	
21881011301 - Sintese	1.731,59		21881011105 - Servdonto	20.155,46	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011302 - Sacema	21.516,09		21881011106 - Oral Santa Helena	11.999,39	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	713,56	
21881011304 - Apmaju	10.342,19		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011309 - Sintasa	3.958,41		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	23.830,41	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.300,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011311 - Sindiplema	2.438,39		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011313 - Seame	20.855,54		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.407.966,22	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.216,07		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011315 - Sindipema	185.947,82		21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.549,21	
21881011316 - Sepuma	82.571,06		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	41,20	
21881011317 - Sinaf	16.056,11		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.500,00		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.634,02	
21881011319 - Sinodonto	2.523,99		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.004,06		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.250,40		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.586,23	
21881011323 - SINDINUTRISE	417,45		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	774,80	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00		21881011301 - Sintese	1.984,92	
21881011329 - ASSURB	15.817,47		21881011302 - Sacema	21.511,20	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.948,64		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.818,00		21881011304 - Apmaju	10.342,19	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	443.814,83		21881011309 - Sintasa	3.924,04	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.600,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	537,30		21881011311 - Sindiplema	2.385,21	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011313 - Seame	51.645,94	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	152,96		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.901,64	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	280,96		21881011315 - Sindipema	613.815,01	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	497.167,64		21881011316 - Sepuma	45.024,66	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.187.055,84		21881011317 - Sinaf	16.065,01	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.244.631,34		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	540,44		21881011319 - Sinodonto	2.521,49	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	93.622,01		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.166,92	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

01/01/25

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	274.512,80		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	3.755,92	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.947,76		21881011323 - SINDINUTRISE	388,30	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	380,00		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	84,00	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	33.896,74		21881011329 - ASSURB	19.288,66	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	147.019,21		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.214,37	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	43.578,48		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.323,90	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	292.418,72		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	41.989,96	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	486,66		21881011336 - SINDIMED	10.600,00	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	465,96	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.306,62		21881011339 - APROME - AJU	2.093,16	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.398,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	172,86	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	16.380,20		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	305,31	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.095,16		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	471.535,68	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.766,15		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.145.738,09	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.239.569,59	
21881011531 - COMPREFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.451,37		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	624,17	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	5.746,70		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	91.836,54	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	132.463,63		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	271.146,89	
2188101118 - ASIMUSEP-SE	485,82		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	
21881019901 - Comitê da Fome	26.998,43		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	772,93	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	367,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	141.782,94	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	36.165,74	
21881019912 - Faltas	40.814,27		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	285.130,12	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.056.117,40		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	8.675,27	
21881019917 - Redutor Constitucional	263.615,40		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.275,36		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.049,84	
21881019919 - Devolução Parcelada	11.448,34		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.825,88	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	41.259,13		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	16.253,20	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.111,83		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.619,23	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.772,22	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	71.657,72		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	588,18	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.348,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	4.647,44	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	5.938,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	140.233,31	
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29		218810118 - ASIMUSEP-SE	485,82	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79		21881019901 - Comite da Fome	41.626,59	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	953,46		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	293,00	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.390,66		21881019912 - Faltas	9.832,36	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	417.792,05	
21881030208 - Depósito Judicial I	9.754,16		21881019917 - Redutor Constitucional	298.574,54	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	21.686,90	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	7.236,12		21881019919 - Devolução Parcelada	24.205,43	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.529,94	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	153.344,85		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.694,20	
21881030225 - Depósito Judicial II	669,39		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	29.523,00	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.622,85	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	16.875,44	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	255.434,22		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881049901 - Outros Devoluções	6.333,65		21881030208 - Depósito Judicial I	10.812,90	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	86.711,28		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.308,91		21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	210.994,14		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	6.693,15	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	8.312,90		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		32.244.387,77	21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	89.024,39	
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	2.736,74		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	122.653,58		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	64.320,46		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	294.528,15	
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	1.794,76		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.029,19	
21881010202 - INSS - Retido PF	5.643,47		21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	36,00	
			21881990002 - Salário família	5.557,62	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010203 - INSS - Retido PJ	258.487,17		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.268,80		21881990008 - Descontos recebidos-PREFEITURA DE ARACAJU	17.084,57	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00				
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.946,00		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	3.049,68	
21881040102 – Deposito e Cauções	72,88				
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.041,73		218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	784.293,75	
21881011315 - Sindipema	413.265,79				
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	293,00				
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.414,70		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.049.225,82
21881040101 - Depositos e Caucoes	411,34				
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	392,93		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.667,43	
21881010203 - INSS - Retido PJ	363.561,03		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	2.041,73	
21881030208 - Deposito Judicial I	727,96				
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.529,94		11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	2.141,00	
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	36,00				
21881019912 – Faltas	9.832,36		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	258.385,40	
21881011336 – SINDIMED	10.600,00				
21881990002 - Salário família	260,00		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	6.268,80	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	8.188,61				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	15.050,79		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	122.653,58	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.694,20				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.952,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,00	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	90,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	298.574,54		21881010201 - Inss	1.391,61	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	14.382,88				
21881019919 - Devolução Parcelada	9.633,97		21881010202 - INSS - Retido PF	2.686,20	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	25.257,00				
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	107.014,65		21881010204 - INSS - PESSOAL	95.374,71	
461710800 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos	30.482.632,49	2.382.920.254,44	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	15.050,79	
			21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	413.265,79	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	691.554,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.736,74	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	6.993.058,53		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.414,70	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.700.778,52		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36,00	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.403,63		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	392,93	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	2.561,21		21881030217 - Depósito Judicial III	727,96	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	6.250,16		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais-BTS	64.320,46	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	5,19		TERCEIRIZAÇÃO		
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	42.537,79		21881990008 – Descontos recebidos -PREFEITURA DE ARACAJU	1.794,76	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	650.000,00		237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	406.049,74	
			311110101 - Vencimentos e Salários	26.684,61	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	118,69		321110100 - Proventos - Pessoal Civil	314.391,18	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	6.262,53		361710800 – Desvalorização Valor justo dos Investimentos	2.299.684,70	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	11.394,11				
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	27,64		SALDO ATUAL		2.563.513.201,78
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	326.899,82		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	998.030,85	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	44.777,72		FINANC:FIRO		
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	48.073,92				





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	34.632,25		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.110,24	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.859,66	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	27.437.507,84		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.618.103,28	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	16,39		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	43,63	
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	34,79		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	3.874,25	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.400,86		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	255.424,54	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.735,80		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	458.989,94	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	26.235,30	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	106,67		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	536.053,71	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	350.000,00		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	95.403,51	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	180.243,22		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	650.000,00	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	3.581,90		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	2.460,74	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	101.718,76		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.078,84	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84		11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	2.040,00	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	3.394,11	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.360.130,78		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	173.757,87	
111115002 - POUPANÇA	32.654.948,68		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	391.901,10	
111115004 - CDB	103.205.503,85		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	130.178,08	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	245.390.613,11		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	136.424,00	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	129.654,37		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	34.632,25	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	6.965.871,58		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	32.267.215,57		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	350.868,42	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	16.343.991,35		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	4.721,07	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	811.436,10		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	34,79	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	2.488,02		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.400,86	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.210.701,80		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	3.023.962,74		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	129,60	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	6.611.895,26		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	332.062,69	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	979.496,41		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.875.070,69		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.091.964,00		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	92.587,61	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	177.826,62		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	5.802.914,62		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.412.542,76		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.164.729,43	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.417.407,82		111115002 - POUPANÇA	31.539.311,75	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.239.742,52		111115004 - CDB	103.717.490,08	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	497.173,50		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	247.815.692,69	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.913.171,08		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.164.270,88	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.001.839,43		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	120.519.761,95	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	12.260.996,66		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	41.223.333,49	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	19.490.281,19		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	25.110.871,49	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.502,36		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	843.503,97	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (P)	858.890.275,79		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	820,59	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	616.279.803,89		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	42.166.511,22	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	203.113.102,50		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	6.319.779,08	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	61.319.833,70		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.486.629,50	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	44.612.388,75		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	985.219,02	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.819.090,40		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.899.100,58	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.128.904,60	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.211.218,98	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	40.174.880,49	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.848.762,27	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	497.150,10	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	215.934,26	
			11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	59.078.892,14	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.432.232,26	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (P)	872.706.215,57	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.915.593,67	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	622.872.802,64	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.584.902,26	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	17.662.447,26	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.482.650,31	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.667,16	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	22.291.661,37	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	212.125.867,94	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.988.832,08	
			Total Geral dos Ingressos:		2.967.709.896,11
			Total Geral dos Dispêndios:		2.967.709.896,11





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	819011	19/08/2024	19/12/2024	01.01101.2258.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A	153,49	0,00
					Total Recursos Próprios	153,49	0,00
					Total CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	153,49	0,00
					Total função 01 - Legislativa	153,49	0,00
04 - Administração							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102010	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.712,12	0,00
	102010	02/01/2024	04/12/2024	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.492,49	0,00
	102011	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.228,50	0,00
	102011	02/01/2024	04/12/2024	16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.228,50	0,00
	102012	02/01/2024	09/12/2024	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102012	02/01/2024	12/11/2024	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.674,01	0,00
	102012	02/01/2024	13/11/2024	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102013	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	8.476,97	0,00
	102013	02/01/2024	02/12/2024	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	8.476,97	0,00
	102014	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	2.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102014	02/01/2024	02/12/2024	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	2.000,00	0,00
	102020	02/01/2024	04/12/2024	16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	12.388,29	0,00
	102020	02/01/2024	28/11/2024	16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	13.040,30	0,00
	102021	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.193,00	0,00
	102021	02/01/2024	05/12/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.193,00	0,00
	102023	02/01/2024	09/12/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5.617,13	0,00
	102023	02/01/2024	13/11/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5.617,13	0,00
	102024	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	723,71	0,00
	102024	02/01/2024	10/12/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	723,71	0,00
	102025	02/01/2024	02/12/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	3.093,48	0,00
	102025	02/01/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	3.093,48	0,00
	102026	02/01/2024	13/12/2024	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA	2.193,11	0,00
	207001	07/02/2024	06/12/2024	16.16101.2244.33903000-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,00	0,00
	719001	19/07/2024	07/11/2024	16.16101.2244.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	4.800,00	0,00
	821002	21/08/2024	27/11/2024	16.16101.2244.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	59,40	0,00
	1009001	09/10/2024	07/11/2024	16.16101.2244.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	5.680,00	0,00
					Total Recursos Próprios	124.623,86	0,00
					Total CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	124.623,86	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO							
Recursos Próprios							
	102079	02/01/2024	30/12/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
	102079	02/01/2024	11/12/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102079	02/01/2024	27/08/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
	102079	02/01/2024	12/08/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
	102079	02/01/2024	26/07/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
	102079	02/01/2024	26/06/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00
	102079	02/01/2024	20/02/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20	0,00
	110005	10/01/2024	30/12/2024	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	52,64	0,00
					Total Recursos Próprios	386,24	0,00
					Total EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	386,24	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102002	02/01/2024	28/11/2024	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	14.790,64	0,00
	102003	02/01/2024	11/12/2024	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	2.966,12	0,00
	102056	02/01/2024	12/12/2024	27.27302.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.829,19	0,00
	102108	02/01/2024	09/10/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	61.001,99	0,00
	102108	02/01/2024	20/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA	112.564,28	0,00
	102111	02/01/2024	20/12/2024	27.27302.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA	8.082,75	0,00
	102134	02/01/2024	09/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	34.611,00	0,00
	102143	02/01/2024	20/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA	37.869,60	0,00
	109001	09/01/2024	29/07/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18.121,07	0,00
	109001	09/01/2024	09/05/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31.241,70	0,00
	118001	18/01/2024	16/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	66.717,78	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	118001	18/01/2024	07/11/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	66.861,17	0,00
	306003	06/03/2024	18/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA	42.143,53	0,00
	318002	18/03/2024	12/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13.445,44	0,00
	710001	10/07/2024	17/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	15.000,00	0,00
	726002	26/07/2024	29/11/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	13.350,44	0,00
	726002	26/07/2024	10/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	1.222,76	0,00
	726002	26/07/2024	20/12/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	13.350,44	0,00
	830002	30/08/2024	06/12/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA	2.392,40	0,00
	830002	30/08/2024	12/12/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA	5.866,90	0,00
	926001	26/09/2024	22/11/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.034,00	0,00
	1106001	06/11/2024	18/11/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	26.795,48	0,00
	1129001	29/11/2024	20/12/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	624,80	0,00
	1210002	10/12/2024	12/12/2024	27.27302.2222.44905100-15000000	A G CHAVES JUNIOR	48.800,00	0,00
					Total Recursos Próprios	686.683,48	0,00
					Total EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU	686.683,48	0,00

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Recursos Próprios

	102006	02/01/2024	18/12/2024	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.837,35	0,00
	102007	02/01/2024	19/12/2024	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.674,01	0,00
	102007	02/01/2024	09/12/2024	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102008	02/01/2024	12/12/2024	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.228,50	0,00
	102008	02/01/2024	16/12/2024	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102009	02/01/2024	06/12/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	45.338,08	0,00
	102011	02/01/2024	06/12/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	2.981,25	0,00
	102012	02/01/2024	11/12/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	9.950,00	0,00
	102014	02/01/2024	05/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO	9.515,71	0,00
	102015	02/01/2024	16/12/2024	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A	71,98	0,00
	102015	02/01/2024	09/12/2024	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A	13,58	0,00
	102016	02/01/2024	05/12/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	10.500,00	0,00
	102017	02/01/2024	09/12/2024	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.438,00	0,00
	102019	02/01/2024	19/12/2024	12.12201.2015.31901600-15000000	ICARO OLAVO ALVES BARROS	2.545,07	0,00
	102020	02/01/2024	19/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA	2.545,07	0,00
	102021	02/01/2024	19/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	RICARDO NASCIMENTO ABREU	2.545,07	0,00
	102033	02/01/2024	18/12/2024	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	48.250,66	0,00
	102034	02/01/2024	18/12/2024	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.400,12	0,00
	222002	22/02/2024	22/03/2024	12.12201.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	4.350,00	0,00
	223001	23/02/2024	11/06/2024	12.12201.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	8.200,00	0,00
	223001	23/02/2024	02/10/2024	12.12201.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	41.940,00	0,00
	703003	03/07/2024	06/08/2024	12.12201.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	2.400,00	0,00
	705007	05/07/2024	09/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	2.300,00	0,00
	903002	03/09/2024	19/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	2.545,07	0,00
	1003001	03/10/2024	19/12/2024	12.12201.2015.31901600-15000000	IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR	2.545,07	0,00
	1003002	03/10/2024	19/12/2024	12.12201.2015.33903600-15000000	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	2.545,07	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1113001	13/11/2024	09/12/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA	3.280,00	0,00
	1119002	19/11/2024	26/11/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	212,00	0,00
	1119003	19/11/2024	26/11/2024	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	212,00	0,00
	1128002	28/11/2024	29/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO	70,00	0,00
	1129003	29/11/2024	20/12/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME	929,40	0,00
					Total Recursos Próprios	249.512,77	0,00
					Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	249.512,77	0,00
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	115015	15/01/2024	06/12/2024	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.643,74	0,00
	115016	15/01/2024	12/11/2024	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	52.518,88	0,00
	115016	15/01/2024	12/12/2024	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	29.980,86	0,00
	327001	27/03/2024	06/11/2024	14.14101.2049.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.786,64	0,00
					Total Recursos Próprios	86.930,12	0,00
					Total PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	86.930,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC POL E DAS R. IINSTITUCIONAIS DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	903002	03/09/2024	19/12/2024	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA	305,13	0,00
	918001	18/09/2024	10/12/2024	25.25101.2033.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	355,00	0,00
	1011001	11/10/2024	10/12/2024	25.25101.2033.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.070,99	0,00
					Total Recursos Próprios	11.731,12	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC POL E DAS R. IINSTITUCIONAIS DE ARACAJU	11.731,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102079	02/01/2024	06/12/2024	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS	10.500,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102082	02/01/2024	04/12/2024	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5.635,21	0,00
	102083	02/01/2024	04/12/2024	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.659,00	0,00
	102087	02/01/2024	04/12/2024	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.538,93	0,00
	102088	02/01/2024	03/12/2024	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	60.113,34	0,00
	102090	02/01/2024	05/12/2024	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	82.752,42	0,00
	102090	02/01/2024	11/12/2024	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	1.068,63	0,00
	102093	02/01/2024	11/12/2024	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	22.892,50	0,00
	103001	03/01/2024	04/12/2024	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	2.702,54	0,00
	311001	11/03/2024	03/12/2024	24.24101.2124.33903900-15000000	NB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	35.000,00	0,00
	731001	31/07/2024	03/12/2024	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	12.049,28	0,00
	927001	27/09/2024	16/12/2024	24.24101.2124.44905200-15000000	TAURUS ARMAS S.A	439.380,45	0,00
	1004001	04/10/2024	11/12/2024	24.24101.2124.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	5.180,00	0,00
	1128001	28/11/2024	27/12/2024	24.24101.2124.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD	40.445,79	0,00
					Total Recursos Próprios	740.918,09	0,00
				Total SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU		740.918,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	111001	11/01/2023	19/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	9.400,00	0,00
	102153	02/01/2024	13/12/2024	13.13101.2040.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	12.626,86	0,00
	102155	02/01/2024	30/12/2024	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.827,97	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102167	02/01/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102169	02/01/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.555,81	0,00
	102182	02/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.997,69	0,00
	102184	02/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	3.342,02	0,00
	102186	02/01/2024	17/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	26.779,08	0,00
	102187	02/01/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	21.552,46	0,00
	102195	02/01/2024	03/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A	266,36	0,00
	102195	02/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A	152,85	0,00
	102199	02/01/2024	19/12/2024	13.13101.2040.31901600-15000000	PAULO SERGIO REIS CRUZ	1.500,00	0,00
	102222	02/01/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	CAIO SANTOS MENDES DANTAS	900,00	0,00
	102223	02/01/2024	03/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE LAELSON DA FRAGA	7.050,00	0,00
	102225	02/01/2024	03/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.720,00	0,00
	102228	02/01/2024	03/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	4IP TECNOLOGIA LTDA	1.999,99	0,00
	103001	03/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	5.749,98	0,00
	103003	03/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	156,80	0,00
	111001	11/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	87.468,99	0,00
	111005	11/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	98.298,48	0,00
	122001	22/01/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	13.165,00	0,00
	319001	19/03/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.000,00	0,00
	409004	09/04/2024	19/12/2024	13.13101.2040.31901600-15000000	ISRAEL ANTÔNIO PINTO SILVA	1.500,00	0,00
	409005	09/04/2024	19/12/2024	13.13101.2040.31901600-15000000	CESAR HENRIQUE FERREIRA COELHO	1.500,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	502001	02/05/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	1.216,67	0,00
	523001	23/05/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903000-15000000	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	711,54	0,00
	709001	09/07/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	328.162,35	0,00
	807002	07/08/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	REFORMAR ELEVADORES LTDA	3.118,07	0,00
	814001	14/08/2024	20/12/2024	13.13101.2040.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	111.840,00	0,00
	925002	25/09/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903000-15000000	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	18.495,00	0,00
	1008002	08/10/2024	20/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	14.700,00	0,00
	1028002	28/10/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	53.365,26	0,00
	1028003	28/10/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	14.127,58	0,00
	1028004	28/10/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.915,92	0,00
	1106003	06/11/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	118.620,60	0,00
	1106005	06/11/2024	18/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48.385,24	0,00
	1107001	07/11/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	580,00	0,00
	1113001	13/11/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	EDILTON FERREIRA PRADO	900,00	0,00
	1113002	13/11/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	900,00	0,00
	1119001	19/11/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSIAS PASSOS DE CALASANS	900,00	0,00
	1119002	19/11/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33903600-15000000	JOEL SANTOS GOMES	900,00	0,00
	1121001	21/11/2024	19/12/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA	20.038,74	0,00
	1126003	26/11/2024	20/12/2024	13.13101.2042.33903900-15000000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA	3.506,60	0,00
	1129005	29/11/2024	11/12/2024	13.13101.2040.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.913,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)	
Recursos Vinculados						Total Recursos Próprios	1.145.646,19	0,00
	1126004	26/11/2024	20/12/2024	13.13101.2042.33903900-17540000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA	31.559,40	0,00	
						Total Recursos Vinculados	31.559,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU						Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU	1.177.205,59	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU								
Recursos Próprios								
	102076	02/01/2024	26/12/2024	27.27101.2214.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	62.665,19	0,00	
	102077	02/01/2024	09/12/2024	27.27101.2214.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	1.309,16	0,00	
	102079	02/01/2024	10/12/2024	27.27101.2214.33904000-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA	1.362,00	0,00	
	102080	02/01/2024	13/12/2024	27.27101.2214.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	4.494,74	0,00	
	102081	02/01/2024	10/12/2024	27.27101.2214.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	44.914,00	0,00	
	102082	02/01/2024	16/12/2024	27.27101.2214.33904000-15000000	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	4.000,00	0,00	
						Total Recursos Próprios	118.745,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU						Total SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	118.745,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU								
Recursos Próprios								
	102022	02/01/2024	20/12/2024	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.131,44	0,00	
	102023	02/01/2024	13/12/2024	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102023	02/01/2024	06/12/2024	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102024	02/01/2024	03/12/2024	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	35.002,54	0,00
	102024	02/01/2024	16/12/2024	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.457,00	0,00
	102024	02/01/2024	17/12/2024	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.241,72	0,00
	102026	02/01/2024	18/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	913,82	0,00
	102026	02/01/2024	02/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	913,82	0,00
	102028	02/01/2024	17/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A	132,58	0,00
	102031	02/01/2024	17/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	8.675,06	0,00
	102031	02/01/2024	03/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	8.675,06	0,00
	102031	02/01/2024	06/11/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	8.675,06	0,00
	102034	02/01/2024	26/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	160.047,50	0,00
	102034	02/01/2024	29/11/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	8.080,00	0,00
	102034	02/01/2024	03/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	601.493,94	0,00
	102034	02/01/2024	13/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	18.250,00	0,00
	102034	02/01/2024	17/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	88.163,04	0,00
	102034	02/01/2024	16/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	134.735,48	0,00
	102036	02/01/2024	08/11/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	13.530,00	0,00
	102036	02/01/2024	02/12/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	7.831,04	0,00
	102036	02/01/2024	16/12/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	4.490,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102036	02/01/2024	20/12/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	900,00	0,00
	102036	02/01/2024	26/12/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	1.080,00	0,00
	102037	02/01/2024	29/11/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	2.950,00	0,00
	102037	02/01/2024	02/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	96.705,00	0,00
	102037	02/01/2024	16/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	17.677,90	0,00
	102037	02/01/2024	17/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	9.094,00	0,00
	102037	02/01/2024	26/12/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA	138.765,00	0,00
	102040	02/01/2024	13/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	144,02	0,00
	102042	02/01/2024	16/12/2024	20.20101.2125.33903000-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.960,60	0,00
	123001	23/01/2024	02/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA	520,00	0,00
	123001	23/01/2024	17/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA	520,00	0,00
	123002	23/01/2024	02/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA	110,00	0,00
	123002	23/01/2024	17/12/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA	110,00	0,00
	129004	29/01/2024	18/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	969,00	0,00
	130002	30/01/2024	18/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	684,95	0,00
	130002	30/01/2024	02/12/2024	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	684,95	0,00
	207010	07/02/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	1.513,90	0,00
	301002	01/03/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.100,00	0,00
	1031001	31/10/2024	08/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.714,00	0,00
	1104002	04/11/2024	11/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.673,00	0,00
	1104003	04/11/2024	11/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	450,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1107001	07/11/2024	12/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	67.004,00	0,00
	1107002	07/11/2024	22/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	40.102,00	0,00
	1107003	07/11/2024	21/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	67.380,00	0,00
	1111001	11/11/2024	27/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	11.200,00	0,00
	1112001	12/11/2024	13/11/2024	20.20101.2125.33904000-15000000	GLEIDE MARIA PORTO	88,00	0,00
	1113002	13/11/2024	18/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	831,00	0,00
	1114004	14/11/2024	19/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	831,00	0,00
	1114005	14/11/2024	22/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.693,00	0,00
	1114006	14/11/2024	22/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14.000,00	0,00
	1118001	18/11/2024	03/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.943,00	0,00
	1119001	19/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	3.500,00	0,00
	1121001	21/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14.000,00	0,00
	1121002	21/11/2024	27/11/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	240,00	0,00
	1121003	21/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.350,00	0,00
	1125001	25/11/2024	03/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.386,00	0,00
	1126001	26/11/2024	03/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.838,00	0,00
	1126002	26/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14.000,00	0,00
	1127001	27/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	7.000,00	0,00
	1127002	27/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	7.000,00	0,00
	1127003	27/11/2024	02/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	7.000,00	0,00
	1129001	29/11/2024	18/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.831,00	0,00
	1129001	29/11/2024	13/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.024,00	0,00
	1129001	29/11/2024	12/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.829,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1129001	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	9.096,00	0,00
	1129001	29/11/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.486,00	0,00
	1129001	29/11/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.984,00	0,00
	1129001	29/11/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10.104,00	0,00
	1129002	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	43.500,00	0,00
	1129002	29/11/2024	17/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	15.600,00	0,00
	1129002	29/11/2024	11/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	31.200,00	0,00
	1129002	29/11/2024	10/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	31.200,00	0,00
	1129002	29/11/2024	05/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	7.800,00	0,00
	1129003	29/11/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	3.500,00	0,00
	1129004	29/11/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	9.570,00	0,00
	1129004	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.600,00	0,00
	1129006	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	600,00	0,00
	1129006	29/11/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	600,00	0,00
	1129006	29/11/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	300,00	0,00
	1129007	29/11/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	24.328,00	0,00
	1129007	29/11/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14.833,00	0,00
	1129007	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	36.666,00	0,00
	1129008	29/11/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	2.800,00	0,00
	1129008	29/11/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	2.800,00	0,00
	1129009	29/11/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	201,40	0,00
	1129009	29/11/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	14.682,00	0,00
	1129010	29/11/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	8.700,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1209001	09/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA	37.018,00	0,00
	1209002	09/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	154.549,84	0,00
	1209003	09/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	6.171,10	0,00
	1209004	09/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	3.300,00	0,00
	1209005	09/12/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	39.000,00	0,00
	1209005	09/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	31.200,00	0,00
	1209005	09/12/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	7.800,00	0,00
	1210001	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	205.205,50	0,00
	1210002	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	23.236,00	0,00
	1210003	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	146.664,00	0,00
	1210004	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	61.600,00	0,00
	1210005	10/12/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14.000,00	0,00
	1210005	10/12/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	7.000,00	0,00
	1210006	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	585.124,00	0,00
	1210007	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	223.350,00	0,00
	1210008	10/12/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	46.400,00	0,00
	1210009	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA	16.000,00	0,00
	1210010	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	2.080,00	0,00
	1210011	10/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	3.240,00	0,00
	1210012	10/12/2024	20/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	2.220,00	0,00
	1210013	10/12/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	28.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU**

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1210013	10/12/2024	19/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	28.000,00	0,00
	1213001	13/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	6.800,00	0,00
	1213002	13/12/2024	18/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	1.460,00	0,00
	1226001	26/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	250.000,00	0,00
	1226002	26/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	102.000,00	0,00
	1226003	26/12/2024	27/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA	7.800,00	0,00
	1226004	26/12/2024	26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	7.000,00	0,00
					Total Recursos Próprios	4.041.882,82	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU	4.041.882,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102002	02/01/2024	10/06/2024	12.12101.2034.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	638,35	0,00
					Total Recursos Próprios	638,35	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU	638,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE							
Recursos Próprios							
	102005	02/01/2024	12/12/2024	30.30101.2215.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	4.494,74	0,00
	102015	02/01/2024	13/12/2024	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA	131,12	0,00
	206001	06/02/2024	05/12/2024	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	426,71	0,00
	1230001	30/12/2024	30/12/2024	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	2.469,34	0,00
					Total Recursos Próprios	7.521,91	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE	7.521,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102042	02/01/2024	25/11/2024	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS	2.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102043	02/01/2024	25/11/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME	19.000,00	0,00
	102047	02/01/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.106,00	0,00
	102048	02/01/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A	227,04	0,00
	102049	02/01/2024	25/11/2024	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A	714,16	0,00
	102049	02/01/2024	18/12/2024	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A	714,16	0,00
	102052	02/01/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.751,15	0,00
	102053	02/01/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	6.520,15	0,00
	102058	02/01/2024	09/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	59.469,23	0,00
	104001	04/01/2024	25/11/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.588,15	0,00
	104001	04/01/2024	30/07/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.817,49	0,00
	223003	23/02/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	1.322,12	0,00
	502001	02/05/2024	12/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	254,60	0,00
	502001	02/05/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	2.800,00	0,00
	502002	02/05/2024	05/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.150,00	0,00
	807001	07/08/2024	04/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	2.894,00	0,00
	1127001	27/11/2024	09/12/2024	28.28101.2201.33903000-15000000	55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	619,50	0,00
	1129002	29/11/2024	12/12/2024	28.28101.2201.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	4.340,00	0,00
					Total Recursos Próprios	113.287,75	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	113.287,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102018	02/01/2024	17/12/2024	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.760,77	0,00
	102115	02/01/2024	11/11/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	32.817,72	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102122	02/01/2024	21/10/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.674,01	0,00
	102132	02/01/2024	29/10/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	21.006,70	0,00
	102132	02/01/2024	21/11/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	21.090,22	0,00
	423001	23/04/2024	14/11/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	12.335,15	0,00
	430001	30/04/2024	18/11/2024	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	6.071,65	0,00
	430001	30/04/2024	17/12/2024	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	6.071,65	0,00
	430002	30/04/2024	18/11/2024	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	10.258,99	0,00
	430002	30/04/2024	17/12/2024	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	10.258,99	0,00
	430003	30/04/2024	18/11/2024	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	14.655,70	0,00
	430003	30/04/2024	17/12/2024	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	14.655,70	0,00
	605001	05/06/2024	14/10/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5.092,00	0,00
	610001	10/06/2024	10/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	33.397,57	0,00
	610001	10/06/2024	06/11/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	33.397,57	0,00
	612001	12/06/2024	08/11/2024	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	188.975,35	0,00
	612001	12/06/2024	10/12/2024	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	184.899,25	0,00
	612002	12/06/2024	13/11/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.306,85	0,00
	612002	12/06/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.306,85	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	617001	17/06/2024	30/10/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94.557,02	0,00
	617001	17/06/2024	27/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94.557,02	0,00
	617001	17/06/2024	19/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA	94.557,02	0,00
	621001	21/06/2024	19/12/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA	34.413,81	0,00
	621001	21/06/2024	29/10/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA	34.392,99	0,00
	621001	21/06/2024	23/12/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA	33.966,18	0,00
	628001	28/06/2024	05/11/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	0,00
	628001	28/06/2024	18/11/2024	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	20.000,00	0,00
	705001	05/07/2024	09/12/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.633,00	0,00
	705001	05/07/2024	05/11/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.633,00	0,00
	705002	05/07/2024	05/11/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.713,00	0,00
	705002	05/07/2024	09/12/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.713,00	0,00
	705003	05/07/2024	05/11/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.146,00	0,00
	705003	05/07/2024	09/12/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.146,00	0,00
	705004	05/07/2024	05/11/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.110,00	0,00
	705004	05/07/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.110,00	0,00
	705005	05/07/2024	05/11/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	16.829,64	0,00
	718001	18/07/2024	25/10/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	43.538,90	0,00
	718001	18/07/2024	18/11/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	45.959,39	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	718001	18/07/2024	05/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	45.959,39	0,00
	718002	18/07/2024	25/10/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	3.610,80	0,00
	718002	18/07/2024	18/11/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	3.809,04	0,00
	718002	18/07/2024	05/12/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	3.809,04	0,00
	718003	18/07/2024	25/10/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	6.694,34	0,00
	718003	18/07/2024	18/11/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	7.066,83	0,00
	718003	18/07/2024	05/12/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	7.066,83	0,00
	718004	18/07/2024	05/12/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	15.117,86	0,00
	718004	18/07/2024	18/11/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	15.117,86	0,00
	718004	18/07/2024	25/10/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	14.326,92	0,00
	726001	26/07/2024	30/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	94.096,82	0,00
	819001	19/08/2024	03/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	10.460,47	0,00
	902001	02/09/2024	03/12/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	6.022,04	0,00
	906002	06/09/2024	26/11/2024	21.21101.1417.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	229.898,00	0,00
	906003	06/09/2024	05/12/2024	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	64.990,00	0,00
	912001	12/09/2024	12/11/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.457,00	0,00
	912001	12/09/2024	16/12/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.457,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	916001	16/09/2024	10/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4.426,51	0,00
	916002	16/09/2024	15/10/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.277,00	0,00
	916005	16/09/2024	23/10/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	VIVIANE SANTOS DE ANDRADE 07512803567	1.468,00	0,00
	916005	16/09/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	VIVIANE SANTOS DE ANDRADE 07512803567	2.936,00	0,00
	919001	19/09/2024	18/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	2.300,00	0,00
	919002	19/09/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A.	2.490,23	0,00
	919002	19/09/2024	08/11/2024	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A.	2.490,23	0,00
	1003001	03/10/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	28.880,00	0,00
	1010002	10/10/2024	11/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	52.632,15	0,00
	1017003	17/10/2024	16/12/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.950,00	0,00
	1017005	17/10/2024	16/12/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	110,55	0,00
	1017006	17/10/2024	26/11/2024	21.21101.2130.33903000-15000000	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	2.160,00	0,00
	1023003	23/10/2024	09/12/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	1023003	23/10/2024	12/11/2024	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	1030001	30/10/2024	27/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	145,92	0,00
	1030001	30/10/2024	08/11/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	8.640,00	0,00
	1230001	30/12/2024	30/12/2024	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	2.038,91	0,00
	1230002	30/12/2024	30/12/2024	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	25.790,22	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1230003	30/12/2024	30/12/2024	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	3.925,81	0,00
	1230004	30/12/2024	30/12/2024	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5.315,97	0,00
					Total Recursos Próprios	2.018.624,96	0,00
				Total SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU		2.018.624,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102028	02/01/2024	30/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	8.627,46	0,00
	102032	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S A	33,68	0,00
	102033	02/01/2024	18/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102034	02/01/2024	18/12/2024	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS	6.300,00	0,00
	102035	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.398,32	0,00
	102035	02/01/2024	04/12/2024	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.111,98	0,00
	102039	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102039	02/01/2024	04/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102043	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102043	02/01/2024	04/12/2024	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102044	02/01/2024	30/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	677,44	0,00
	102044	02/01/2024	18/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.794,14	0,00
	102045	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	1.675,60	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	103001	03/01/2024	04/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.873,00	0,00
	103001	03/01/2024	18/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.873,00	0,00
	109001	09/01/2024	05/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4.512,43	0,00
	109001	09/01/2024	10/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	1.599,02	0,00
	109001	09/01/2024	19/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4.512,43	0,00
	110002	10/01/2024	10/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	2.398,78	0,00
	209001	09/02/2024	18/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	751,79	0,00
	209001	09/02/2024	10/12/2024	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	751,79	0,00
	926003	26/09/2024	20/12/2024	26.26101.2248.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	708,53	0,00
					Total Recursos Próprios	60.680,39	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU	60.680,39	0,00
					Total função 04 - Administração	9.439.372,54	0,00
06 - Segurança Pública							
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	927002	27/09/2024	16/12/2024	24.24101.1018.44905200-25000000	TAURUS ARMAS S.A	30.302,10	0,00
	927003	27/09/2024	16/12/2024	24.24101.1018.44905200-15000000	TAURUS ARMAS S.A	35.352,45	0,00
					Total Recursos Próprios	65.654,55	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU	65.654,55	0,00
					Total função 06 - Segurança Pública	65.654,55	0,00
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102084	02/01/2024	06/12/2024	19.19401.2068.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS	19.111,56	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102095	02/01/2024	12/11/2024	19.19401.2068.33903900-15000000	CLARO S A	2.001,36	0,00
	307001	07/03/2024	05/12/2024	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA	16.620,00	0,00
	327002	27/03/2024	20/12/2024	19.19401.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	224.767,19	0,00
	524007	24/05/2024	16/12/2024	19.19401.2068.33903900-15000000	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	539.709,11	0,00
	524007	24/05/2024	29/11/2024	19.19401.2068.33903900-15000000	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	561.348,07	0,00
	723006	23/07/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	5.884,64	0,00
	801002	01/08/2024	10/12/2024	19.19401.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUÇOES LTDA	26.556,09	0,00
	924001	24/09/2024	13/12/2024	19.19401.2058.33903200-15000000	JAM DISTRIBUIDORA LTDA	60.341,50	0,00
	1017006	17/10/2024	17/12/2024	19.19401.2068.44905200-15000000	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	4.000,00	0,00
	1113002	13/11/2024	20/12/2024	19.19401.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.154,00	0,00
	1129002	29/11/2024	20/12/2024	19.19401.2068.44905200-15000000	NADJA MARINA PIRES	2.235,67	0,00
	1129008	29/11/2024	02/12/2024	19.19401.2068.33909300-15000000	ZELAR IMOVEL LTDA	90.127,69	0,00
					Total Recursos Próprios	1.554.856,88	0,00
Recursos Vinculados							
	1130001	30/11/2023	09/01/2024	19.19401.2550.33903900-16610000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	40.775,00	0,00
	102032	02/01/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.969,12	0,00
	102033	02/01/2024	26/12/2024	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.071,25	0,00
	102038	02/01/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.556,09	0,00
	102050	02/01/2024	23/10/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50.695,00	0,00
	102055	02/01/2024	10/12/2024	19.19401.2068.33903600-16600000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES	2.750,00	0,00
	102090	02/01/2024	17/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	27.532,79	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102091	02/01/2024	21/10/2024	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	93.216,14	0,00
	102105	02/01/2024	05/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11.060,76	0,00
	102109	02/01/2024	24/10/2024	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇÕES EIRELI	39.347,28	0,00
	102136	02/01/2024	10/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA	12.950,00	0,00
	110005	10/01/2024	05/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME	19.955,31	0,00
	112007	12/01/2024	10/10/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	144.552,00	0,00
	124004	24/01/2024	24/01/2024	19.19401.2068.33909200-16600000	BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA	6.000,00	0,00
	306001	06/03/2024	10/12/2024	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA	6.000,00	0,00
	702001	02/07/2024	10/12/2024	19.19401.2068.33903600-16600000	DILZA FEITOSA DA CRUZ	6.387,08	0,00
	723005	23/07/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	9.298,52	0,00
	723009	23/07/2024	18/12/2024	19.19401.2550.33903000-16600000	ESTRELA ATACADO LTDA	6.724,24	0,00
	829001	29/08/2024	03/12/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	11.275,84	0,00
	902002	02/09/2024	02/12/2024	19.19401.2119.33903900-16610000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	3.000,00	0,00
	923001	23/09/2024	27/11/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	5.969,69	0,00
	923005	23/09/2024	27/11/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	8.780,93	0,00
	1001002	01/10/2024	31/10/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.064,00	0,00
	1015004	15/10/2024	05/12/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	250,36	0,00
	1015009	15/10/2024	20/12/2024	19.19401.2550.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.152,00	0,00
	1028002	28/10/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	137.757,20	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1105001	05/11/2024	11/12/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	W&R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8.496,00	0,00
	1105005	05/11/2024	20/12/2024	19.19401.2550.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	12.058,78	0,00
	1108001	08/11/2024	20/12/2024	19.19401.2550.44905200-16600000	CARDOSO & MARTINS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.159,10	0,00
	1108002	08/11/2024	20/12/2024	19.19401.2550.44905200-16600000	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	3.466,00	0,00
	1108003	08/11/2024	18/12/2024	19.19401.2550.44905200-16600000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.310,00	0,00
	1108004	08/11/2024	20/12/2024	19.19401.2550.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	2.610,80	0,00
	1111002	11/11/2024	20/12/2024	19.19401.2550.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA	6.166,90	0,00
	1118003	18/11/2024	16/12/2024	19.19401.2006.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3.513,74	0,00
	1121010	21/11/2024	20/12/2024	19.19401.2068.33903000-16600000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278,40	0,00
	1122002	22/11/2024	25/11/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	113.382,00	0,00
	1128004	28/11/2024	19/12/2024	19.19401.2068.33903900-16600000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.785,00	0,00
					Total Recursos Vinculados	859.317,32	0,00
					Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	2.414.174,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102003	02/01/2024	16/12/2024	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,03	0,00
	102008	02/01/2024	24/01/2024	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.819,50	0,00
	102025	02/01/2024	16/12/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	995,11	0,00
	102025	02/01/2024	12/12/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.235,11	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102027	02/01/2024	11/12/2024	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.484,56	0,00
	102054	02/01/2024	11/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14.147,97	0,00
	102054	02/01/2024	19/11/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14.147,97	0,00
	102061	02/01/2024	17/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,00	0,00
	102063	02/01/2024	16/12/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.758,00	0,00
	102065	02/01/2024	10/12/2024	19.19101.2095.33903600-15000000	BRENO LIMA LOBÃO BITTENCOURT	6.808,66	0,00
	102065	02/01/2024	29/11/2024	19.19101.2095.33903600-15000000	BRENO LIMA LOBÃO BITTENCOURT	6.808,66	0,00
	102072	02/01/2024	09/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA	19.164,60	0,00
	102076	02/01/2024	24/07/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	3.644,59	0,00
	102083	02/01/2024	06/12/2024	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.200,00	0,00
	102084	02/01/2024	06/12/2024	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	82.800,00	0,00
	102137	02/01/2024	17/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	268,26	0,00
	102138	02/01/2024	22/11/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	8.520,80	0,00
	102139	02/01/2024	17/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	295,64	0,00
	102141	02/01/2024	17/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	9.709,14	0,00
	102151	02/01/2024	27/11/2024	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA	6.700,00	0,00
	102151	02/01/2024	10/12/2024	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA	6.700,00	0,00
	102152	02/01/2024	05/12/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	6.022,04	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102152	02/01/2024	18/11/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	6.022,04	0,00
	102154	02/01/2024	06/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	9.362,27	0,00
	102154	02/01/2024	04/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	14.043,40	0,00
	102196	02/01/2024	05/12/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	9.400,97	0,00
	102199	02/01/2024	16/12/2024	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	14.930,01	0,00
	109003	09/01/2024	06/12/2024	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00
	130002	30/01/2024	11/12/2024	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES	1.400,13	0,00
	219003	19/02/2024	05/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	479,34	0,00
	219003	19/02/2024	16/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.742,74	0,00
	219004	19/02/2024	05/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.474,19	0,00
	219005	19/02/2024	06/12/2024	19.19101.2144.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	172,83	0,00
	327003	27/03/2024	03/12/2024	19.19101.2095.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	17.575,35	0,00
	401003	01/04/2024	19/11/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	914,83	0,00
	412001	12/04/2024	10/12/2024	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA	3.750,00	0,00
	412001	12/04/2024	04/12/2024	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA	3.750,00	0,00
	416002	16/04/2024	11/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	151.155,35	0,00
	625003	25/06/2024	09/12/2024	19.19101.2144.33903600-25000000	NICELIA BARRETO DA SILVA	8.200,00	0,00
	625005	25/06/2024	16/12/2024	19.19101.2144.33903900-25000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.873,00	0,00
	719001	19/07/2024	05/12/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI	4.975,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	730002	30/07/2024	18/11/2024	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.484,56	0,00
	731001	31/07/2024	05/12/2024	19.19101.2144.33903300-25000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.556,09	0,00
	816041	16/08/2024	10/12/2024	19.19101.2141.33903600-15000000	LILIA CRISTIANE COSTA SOARES FERRAZ	4.850,00	0,00
	902005	02/09/2024	04/12/2024	19.19101.2144.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	56,68	0,00
	903002	03/09/2024	05/12/2024	19.19101.2141.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	272,40	0,00
	909002	09/09/2024	02/12/2024	19.19101.2144.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	8.010,00	0,00
	917001	17/09/2024	22/11/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE	18.160,00	0,00
	917004	17/09/2024	02/12/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	3.900,00	0,00
	924002	24/09/2024	20/12/2024	19.19101.2095.33903200-15000000	JAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.099,00	0,00
	1018001	18/10/2024	17/12/2024	19.19101.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	1.742,06	0,00
	1030001	30/10/2024	19/11/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5.600,00	0,00
	1030002	30/10/2024	19/11/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	150,00	0,00
	1031002	31/10/2024	02/12/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	OKALANGO EVENTOS EIRELI	7.857,00	0,00
	1031003	31/10/2024	16/12/2024	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.233,39	0,00
	1031005	31/10/2024	16/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.194,93	0,00
	1031006	31/10/2024	22/11/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	7.163,06	0,00
	1031007	31/10/2024	12/12/2024	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.463,61	0,00
	1031010	31/10/2024	05/12/2024	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	7.373,84	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1031011	31/10/2024	17/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.553,00	0,00
	1031012	31/10/2024	22/11/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	2.601,78	0,00
	1031012	31/10/2024	17/12/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	2.333,52	0,00
	1031013	31/10/2024	13/11/2024	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	12.350,51	0,00
	1106053	06/11/2024	16/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.473,00	0,00
	1106055	06/11/2024	17/12/2024	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	2.546,89	0,00
	1114005	14/11/2024	21/11/2024	19.19101.2144.33504100-15000000	EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS	131.969,00	0,00
	1121002	21/11/2024	09/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	1.200,00	0,00
	1128004	28/11/2024	12/12/2024	19.19101.2144.33903900-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE	4.838,00	0,00
	1128005	28/11/2024	18/12/2024	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	39.595,00	0,00
	1128006	28/11/2024	18/12/2024	19.19101.2095.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	15.838,00	0,00
	1129002	29/11/2024	16/12/2024	19.19101.2144.33903900-25000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	33.707,00	0,00
	1129003	29/11/2024	19/12/2024	19.19101.2144.33903900-25000000	HERACLITO FONTES REZENDE	1.120,00	0,00
	1129004	29/11/2024	17/12/2024	19.19101.2144.33903900-25000000	L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	125,00	0,00
	1129008	29/11/2024	16/12/2024	19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	900,00	0,00
	1129012	29/11/2024	17/12/2024	19.19101.2095.33909300-15000000	50.269.666 MARIA ROSANGELA MOURA DE OLIVEIRA	11.795,00	0,00
	1129016	29/11/2024	18/12/2024	19.19101.2095.44905200-15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	950,00	0,00
					Total Recursos Próprios	883.634,41	0,00

Recursos Vinculados

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102082	02/01/2024	19/12/2024	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA	41.365,95	0,00
	111002	11/01/2024	15/01/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	ALINE THAIS DE FREITAS FERREIRA	706,00	0,00
	111029	11/01/2024	15/01/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCIELE MENEZES DA CONCEIÇÃO	706,00	0,00
	227025	27/02/2024	27/02/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	ROZANGELA RODRIGUES DE LIMA	706,00	0,00
	301025	01/03/2024	05/03/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	TAYLINE VITORIA LAURINDO DE SOUZA	706,00	0,00
	306019	06/03/2024	07/03/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	ERICKA CRISTINA SANTOS MUNIZ	706,00	0,00
	1125007	25/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	LILIANE DE SOUZA LUZ	706,00	0,00
	1125010	25/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	MILENA DE JESUS SANTOS	706,00	0,00
	1125019	25/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	SUYAN FERREIRA DOS SANTOS	706,00	0,00
	1125038	25/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	706,00	0,00
	1126009	26/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	MARCOS ERLON SILVA SANTOS	706,00	0,00
	1126023	26/11/2024	27/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	Patrícia Nunes Ferreira	706,00	0,00
	1126037	26/11/2024	27/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	JHULLY EVELYN FERREIRA DOS SANTOS	706,00	0,00
	1126069	26/11/2024	26/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	KATIA MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	706,00	0,00
	1128050	28/11/2024	02/12/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES DOS SANTOS	706,00	0,00
	1129006	29/11/2024	29/11/2024	19.19101.2095.33904800-16690000	IZABELA SANTOS	706,00	0,00
					Total Recursos Vinculados	51.955,95	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU	935.590,36	0,00
					Total função 08 - Assistência Social	3.349.764,56	0,00

09 - Previdência Social

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Recursos Vinculados

	102010	02/01/2024	26/11/2024	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3.752,92	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102010	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3.088,94	0,00
	102010	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3.752,92	0,00
	102012	02/01/2024	29/01/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3.163,81	0,00
	102012	02/01/2024	26/02/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3.209,60	0,00
	102012	02/01/2024	25/03/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.851,32	0,00
	102012	02/01/2024	26/04/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15.209,73	0,00
	102012	02/01/2024	28/05/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8.817,34	0,00
	102012	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5.898,82	0,00
	102012	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	9.069,37	0,00
	102012	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11.160,65	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102012	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.403,89	0,00
	102012	02/01/2024	27/11/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15.578,52	0,00
	102012	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13.423,99	0,00
	102012	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	17.575,14	0,00
	102012	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8.807,34	0,00
	102013	02/01/2024	28/05/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	159,13	0,00
	102013	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.451,23	0,00
	102013	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	901,28	0,00
	102013	02/01/2024	26/02/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	433,00	0,00
	102013	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	216,06	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102013	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	585,78	0,00
	102013	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	6.259,01	0,00
	102013	02/01/2024	27/11/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10.803,92	0,00
	102013	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	394,14	0,00
	102013	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10.077,53	0,00
	102014	02/01/2024	29/01/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10.091,68	0,00
	102014	02/01/2024	26/02/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10.121,87	0,00
	102014	02/01/2024	26/03/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13.232,59	0,00
	102014	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5.370,46	0,00
	102014	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.246,52	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102014	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7.198,68	0,00
	102014	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22.368,09	0,00
	102014	02/01/2024	27/11/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	39.839,55	0,00
	102014	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26.902,48	0,00
	102014	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22.530,91	0,00
	102015	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12.383,05	0,00
	102015	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	6.684,45	0,00
	102015	02/01/2024	27/11/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20.029,49	0,00
	102015	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20.029,49	0,00
	102015	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20.351,06	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102015	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	9.030,54	0,00
	102015	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11.114,52	0,00
	102015	02/01/2024	26/04/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.730,77	0,00
	102016	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8.580,46	0,00
	102016	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7.571,69	0,00
	102016	02/01/2024	28/05/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.409,74	0,00
	102016	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7.028,27	0,00
	102016	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5.739,41	0,00
	102016	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5.739,41	0,00
	102016	02/01/2024	26/11/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11.429,77	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102016	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.360,71	0,00
	102016	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7.623,92	0,00
	102017	02/01/2024	28/05/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.412,00	0,00
	102017	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2.354,37	0,00
	102017	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.412,00	0,00
	102017	02/01/2024	27/08/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.412,00	0,00
	102017	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.412,00	0,00
	102017	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5.224,52	0,00
	102017	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10.994,83	0,00
	102018	02/01/2024	12/12/2024	21.21201.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2.227,07	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102018	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.593,90	0,00
	102019	02/01/2024	11/12/2024	21.21201.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	222,44	0,00
	102019	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	668,98	0,00
	102020	02/01/2024	18/12/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2.378,19	0,00
	102020	02/01/2024	12/12/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.072,96	0,00
	102020	02/01/2024	26/11/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.997,16	0,00
	102020	02/01/2024	28/05/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.923,49	0,00
	102020	02/01/2024	20/06/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.399,87	0,00
	102020	02/01/2024	29/07/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.935,89	0,00
	102020	02/01/2024	24/10/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	7.314,08	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102020	02/01/2024	28/08/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.533,87	0,00
	102020	02/01/2024	26/09/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4.533,87	0,00
	102062	02/01/2024	19/12/2024	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	336,38	0,00
Total Recursos Vinculados						560.144,83	0,00
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU						560.144,83	0,00
Total função 09 - Previdência Social						560.144,83	0,00

10 - Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios

927010	27/09/2023	19/09/2024	18.18401.2234.44905200-15001002	BRASFERMA LTDA	1.620,60	0,00
1110006	10/11/2023	28/10/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	1.338.000,00	0,00
1121007	21/11/2023	05/12/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)	12.719,57	0,00
1121008	21/11/2023	11/06/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	4.453,04	0,00
1121011	21/11/2023	17/12/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	471.600,00	0,00
1121011	21/11/2023	20/12/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	35.920,00	0,00
1122013	22/11/2023	09/04/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	792,95	0,00
1128001	28/11/2023	13/12/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	10.603,04	0,00
102012	02/01/2024	18/12/2024	18.18401.2234.33903900-15001002	ARACAJU CARD LTDA	138.299,04	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102105	02/01/2024	18/12/2024	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA	3,22	0,00
	102119	02/01/2024	14/11/2024	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	13.725,82	0,00
	102120	02/01/2024	18/12/2024	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	2.687,84	0,00
	102120	02/01/2024	14/11/2024	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	2.687,84	0,00
	102120	02/01/2024	15/10/2024	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	2.687,84	0,00
	102201	02/01/2024	18/12/2024	18.18401.2234.33909300-15001002	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS	1.412,00	0,00
	102307	02/01/2024	18/12/2024	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS	23.795,42	0,00
	102328	02/01/2024	12/12/2024	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS	57.439,19	0,00
	102524	02/01/2024	17/12/2024	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	398,45	0,00
	102524	02/01/2024	16/12/2024	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	836,70	0,00
	102538	02/01/2024	10/12/2024	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.795,10	0,00
	102593	02/01/2024	09/12/2024	18.18401.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	167.291,65	0,00
	102593	02/01/2024	22/10/2024	18.18401.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	33.458,33	0,00
	102593	02/01/2024	21/10/2024	18.18401.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	33.458,33	0,00
	102612	02/01/2024	04/12/2024	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	37.085,13	0,00
	102612	02/01/2024	02/12/2024	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	3.820,80	0,00
	102676	02/01/2024	11/06/2024	18.18401.2090.44905100-15001002	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	190.651,44	0,00
	308006	08/03/2024	30/12/2024	18.18401.2234.33904000-15001002	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	123.022,04	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	705023	05/07/2024	05/11/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	131.678,65	0,00
	705024	05/07/2024	19/12/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	10.800,00	0,00
	705032	05/07/2024	31/07/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	699,73	0,00
	715011	15/07/2024	11/12/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE	22.600,00	0,00
	716001	16/07/2024	13/12/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	189.550,00	0,00
	716001	16/07/2024	29/11/2024	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	224.906,40	0,00
	716007	16/07/2024	20/12/2024	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	293.000,00	0,00
	725003	25/07/2024	09/08/2024	18.18401.2234.33909200-15001002	SBRA- SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA	8.514,00	0,00
	805011	05/08/2024	18/12/2024	18.18401.2090.33903900-15001002	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	64.816,32	0,00
	806006	06/08/2024	04/12/2024	18.18401.2088.33903000-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA	1.860,60	0,00
	816001	16/08/2024	09/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	4.481,40	0,00
	819003	19/08/2024	13/12/2024	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS	19.350,00	0,00
	828016	28/08/2024	20/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.974,00	0,00
	829001	29/08/2024	05/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	HOSPITALMED LTDA	1.118,00	0,00
	830022	30/08/2024	29/11/2024	18.18401.2088.44905200-15001002	STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	82.535,00	0,00
	830023	30/08/2024	28/11/2024	18.18401.2088.44905200-15001002	STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	46.815,00	0,00
	830030	30/08/2024	27/11/2024	18.18401.2090.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	6.476,70	0,00
	830031	30/08/2024	10/12/2024	18.18401.2089.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	431,78	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	830032	30/08/2024	03/12/2024	18.18401.2234.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	1.079,45	0,00
	927001	27/09/2024	29/10/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.360,00	0,00
	927011	27/09/2024	28/10/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	CIMED INDUSTRIA S.A.	51.948,00	0,00
	1003004	03/10/2024	07/11/2024	18.18401.2090.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL LTDA	36.000,00	0,00
	1008008	08/10/2024	30/10/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178.080,00	0,00
	1015009	15/10/2024	16/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.010,00	0,00
	1015010	15/10/2024	29/10/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.400,00	0,00
	1015012	15/10/2024	03/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.000,00	0,00
	1021009	21/10/2024	17/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.150,05	0,00
	1021012	21/10/2024	21/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	33.458,33	0,00
	1022001	22/10/2024	22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	33.458,33	0,00
	1022002	22/10/2024	22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.	33.458,33	0,00
	1104018	04/11/2024	13/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00	0,00
	1104020	04/11/2024	16/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	ASCLE BRASIL LTDA	2.870,00	0,00
	1113009	13/11/2024	05/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA	12.000,00	0,00
	1118002	18/11/2024	17/12/2024	18.18401.2410.33909100-15001002	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	8.330,40	0,00
	1125001	25/11/2024	18/12/2024	18.18401.2090.33903900-15001002	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	64.945,88	0,00
	1128003	28/11/2024	12/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	PHARMAPLUS LTDA	3.770,00	0,00
	1128011	28/11/2024	17/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.337,50	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1128013	28/11/2024	16/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.756,80	0,00
	1128017	28/11/2024	12/12/2024	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.845,00	0,00
	1128018	28/11/2024	20/12/2024	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	5.453,00	0,00
	1129001	29/11/2024	18/12/2024	18.18401.2090.33903900-15001002	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	92.469,56	0,00
	1129005	29/11/2024	20/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	L N SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	700,00	0,00
	1129011	29/11/2024	20/12/2024	18.18401.2410.33909100-15001002	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	10.905,60	0,00
	1129016	29/11/2024	12/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	HOSPITALMED LTDA	12.000,00	0,00
	1129022	29/11/2024	11/12/2024	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA	3.840,00	0,00
	1129023	29/11/2024	18/12/2024	18.18401.2090.44905200-15001002	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.710,00	0,00
	1129024	29/11/2024	20/12/2024	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	26.925,00	0,00
	1129028	29/11/2024	11/12/2024	18.18401.2090.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	68.030,88	0,00
	Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios					4.697.315,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados							
	102309	02/01/2024	26/12/2024	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI DE SOL - CIRAS	63.710,00	0,00
	423001	23/04/2024	31/10/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,50	0,00
	626004	26/06/2024	19/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.800,00	0,00
	701034	01/07/2024	13/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.050,00	0,00
	711010	11/07/2024	07/11/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	HOSPITALMED LTDA	3.172,20	0,00
	711012	11/07/2024	13/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	HOSPITALMED LTDA	1.600,00	0,00
	802003	02/08/2024	19/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.800,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	802006	02/08/2024	10/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.506,25	0,00
	802009	02/08/2024	24/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	990,00	0,00
	802012	02/08/2024	16/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	5.766,00	0,00
	802017	02/08/2024	11/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	37.488,00	0,00
	805003	05/08/2024	13/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00	0,00
	807002	07/08/2024	17/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.498,20	0,00
	815012	15/08/2024	18/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5.562,50	0,00
	815014	15/08/2024	19/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.500,00	0,00
	820007	20/08/2024	08/10/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.710,52	0,00
	830016	30/08/2024	13/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA	6.000,00	0,00
	830021	30/08/2024	29/11/2024	18.18401.2088.44905200-16593110	STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	51.952,00	0,00
	902002	02/09/2024	01/10/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	51.000,00	0,00
	902014	02/09/2024	02/10/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.375,00	0,00
	903002	03/09/2024	12/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.957,50	0,00
	903007	03/09/2024	24/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	DROGAFONTE LTDA	2.712,50	0,00
	909001	09/09/2024	19/09/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	ZUCK PAPEIS LTDA	752,00	0,00
	1001002	01/10/2024	21/10/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	PHARMAPLUS LTDA	6.900,00	0,00
	1122018	22/11/2024	20/12/2024	18.18401.2090.33903000-16000000	ODONTOSUL LTDA	208,40	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1128012	28/11/2024	18/12/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.337,50	0,00
	1128014	28/11/2024	17/12/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.756,80	0,00
	1129017	29/11/2024	12/12/2024	18.18401.2235.33903000-16210000	HOSPITALMED LTDA	12.000,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados						311.129,87	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU						5.008.444,94	0,00
Total função 10 - Saúde						5.008.444,94	0,00

11 - Trabalho

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Recursos Próprios

1122001	22/11/2023	19/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES	1.700,00	0,00
118001	18/01/2024	17/12/2024	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	52.430,75	0,00
125012	25/01/2024	29/11/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	4.163,12	0,00
125012	25/01/2024	13/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	4.119,16	0,00
226001	26/02/2024	21/11/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A	41,40	0,00
226001	26/02/2024	29/11/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A	128,59	0,00
226001	26/02/2024	04/12/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A	352,94	0,00
226002	26/02/2024	26/09/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A	135,07	0,00
226002	26/02/2024	18/11/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A	7.450,87	0,00
625001	25/06/2024	14/11/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	10.450,96	0,00
625001	25/06/2024	13/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	8.843,12	0,00
625001	25/06/2024	30/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	5.627,44	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	716003	16/07/2024	19/11/2024	30.30201.1038.33903900-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA	14.555,55	0,00
	724001	24/07/2024	04/12/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	17.800,00	0,00
	828001	28/08/2024	05/12/2024	30.30201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	330,60	0,00
	830001	30/08/2024	18/12/2024	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	14.953,12	0,00
	830001	30/08/2024	03/12/2024	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	14.953,12	0,00
	830002	30/08/2024	03/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	2.492,65	0,00
	830002	30/08/2024	19/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	2.492,65	0,00
	830004	30/08/2024	30/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	11.228,50	0,00
	830004	30/08/2024	04/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	11.228,50	0,00
	830005	30/08/2024	18/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	830005	30/08/2024	09/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	830006	30/08/2024	04/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.165,00	0,00
	830007	30/08/2024	03/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	6.022,04	0,00
	830007	30/08/2024	18/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	6.022,04	0,00
	830008	30/08/2024	30/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	32.880,08	0,00
	830008	30/08/2024	06/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	15.368,67	0,00
	830008	30/08/2024	05/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	32.880,08	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	830009	30/08/2024	04/12/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	17.526,75	0,00
	830011	30/08/2024	04/12/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	830,00	0,00
	830013	30/08/2024	30/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	3.300,98	0,00
	830013	30/08/2024	06/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	3.300,98	0,00
	1001001	01/10/2024	26/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	ISABELLA SILVA DA COSTA	1.623,60	0,00
	1003003	03/10/2024	10/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEO CLAYTON SANTOS SILVA	200,00	0,00
	1009001	09/10/2024	10/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSIMAR DOS SANTOS	3.247,20	0,00
	1009002	09/10/2024	21/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS	2.029,44	0,00
	1106002	06/11/2024	09/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	ELENICE COSTA OLIVEIRA DOS REIS	1.623,60	0,00
	1107001	07/11/2024	27/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSEFA HERSILA OLIVEIRA FONTES	200,00	0,00
	1107002	07/11/2024	03/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JULIANA LIMA SOUZA	200,00	0,00
	1107003	07/11/2024	03/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	THAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA SANTANA	200,00	0,00
	1107004	07/11/2024	10/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSÉ THIAGO ASSIS DE SOUZA	200,00	0,00
	1107005	07/11/2024	09/12/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA	1.014,60	0,00
	1107006	07/11/2024	03/12/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	VANDERPAULA NEVES LIMA DOS SANTOS	2.029,44	0,00
	1107007	07/11/2024	09/12/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	SOPHIA VALERIANO NOVAIS BARRETO 06409230540	1.082,24	0,00
	1107008	07/11/2024	28/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	20.820.359 TANIA FERREIRA DOS SANTOS	2.029,44	0,00
	1107009	07/11/2024	03/12/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA	1.082,40	0,00
	1111001	11/11/2024	25/11/2024	30.30201.2031.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.247,54	0,00
	1119001	19/11/2024	10/12/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	9.840,00	0,00
	1119002	19/11/2024	10/12/2024	30.30201.2032.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	3.280,00	0,00
	1119003	19/11/2024	10/12/2024	30.30201.2031.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	3.280,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1122001	22/11/2024	09/12/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	CLAUDENISE DA SILVA MENEZES	1.352,80	0,00
	1129001	29/11/2024	20/12/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5.610,00	0,00
	1129004	29/11/2024	06/12/2024	30.30201.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	4.051,50	0,00
	1129005	29/11/2024	06/12/2024	30.30201.2027.33909200-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES	1.400,00	0,00
	1230001	30/12/2024	30/12/2024	30.30201.2032.33504100-15000000	CENTRO SOCIAL PORTO DANTA	30.000,00	0,00
Total Recursos Próprios						401.277,09	0,00
Total FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU						401.277,09	0,00
Total função 11 - Trabalho						401.277,09	0,00

12 - Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios

	1020058	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA	13.563,52	0,00
	1020059	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	PARÓQUIA SÃO PIO X	6.930,00	0,00
	1020108	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903600-15001001	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA	804,00	0,00
	1020118	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA	4.623,44	0,00
	1020141	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE	1.586,51	0,00
	1020204	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903600-15001001	EGNALDO PEREIRA LIMA	8.301,83	0,00
	1021081	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903600-15001001	PEDRO SERGIO ARAGAO FERREIRA	14.933,33	0,00
	1021082	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903600-15001001	VANESSA DA SILVA FONTES	7.828,71	0,00
	1021083	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI	25.772,58	0,00
	1021084	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI	30.951,37	0,00
	1021085	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI	11.914,54	0,00
	1021090	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME	5.426,66	0,00





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1021094	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	6.976,66	0,00
	1021096	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA	670,00	0,00
	1021097	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	HB IMOBILIARIA LTDA	32.000,00	0,00
	1021103	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	92.338,71	0,00
	1021107	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	207.762,07	0,00
	1021108	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	854.132,87	0,00
	1021109	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	349.425,27	0,00
	1021110	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	1021115	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	1021117	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	78.599,50	0,00
	1021141	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1068.33904000-15001001	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	304.804,60	0,00
	1021141	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1068.33904000-15001001	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	289.250,83	0,00
	1021150	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	169.171,00	0,00
	1021150	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	235.953,00	0,00
	1021151	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31.042,00	0,00
	1021152	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	282.345,00	0,00
	1021153	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	173.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1021153	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	173.000,00	0,00
	1021154	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	259.500,00	0,00
	1021162	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A	64.272,01	0,00
	1021162	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A	267.800,05	0,00
	1021167	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1015.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	73.204,80	0,00
	1021168	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	290.989,08	0,00
	1021168	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	290.989,08	0,00
	1021169	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	63.688,18	0,00
	1021169	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	65.884,32	0,00
	1021170	02/01/2024	27/12/2024	17.17101.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1.034.017,80	0,00
	1021170	02/01/2024	30/12/2024	17.17101.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	999.550,54	0,00
	1290003	29/01/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES	933,33	0,00
	1290004	29/01/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	HB IMOBILIARIA LTDA	3.146,66	0,00
	1310001	31/01/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES	1.030,00	0,00
	3250001	25/03/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES	2.220,00	0,00
	5070001	07/05/2024	27/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	73.201,23	0,00
	5100003	10/05/2024	27/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	139.473,36	0,00
	7150001	15/07/2024	27/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	4.523,75	0,00
	7150002	15/07/2024	27/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	3.590,81	0,00
	7150003	15/07/2024	27/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	5.316,95	0,00
	7240003	24/07/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	16.273,49	0,00
	7250004	25/07/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	108.182,60	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	8200003	20/08/2024	30/12/2024	17.17101.2055.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA	247.852,54	0,00
	8200005	20/08/2024	30/12/2024	17.17101.2074.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA	880.445,30	0,00
	9090004	09/09/2024	30/12/2024	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO BENEFICENTE EMMANUEL	3.420,00	0,00
	10010008	01/10/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	PRODANSE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	90.866,67	0,00
	10150001	15/10/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME	32.557,41	0,00
	11050001	05/11/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE	8.306,66	0,00
	11050002	05/11/2024	30/12/2024	17.17101.2045.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES	500,05	0,00
	11260002	26/11/2024	02/12/2024	17.17101.2070.33904700-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	395,04	0,00
	11260003	26/11/2024	02/12/2024	17.17101.2070.33904700-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	276,52	0,00
	11280001	28/11/2024	30/12/2024	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	102.672,00	0,00
	11280003	28/11/2024	30/12/2024	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.288,00	0,00
	11290002	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROFª NÚBIA MARQUES	5.000,00	0,00
	11290003	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELIAS MONTALVÃO	5.000,00	0,00
	11290004	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA	5.000,00	0,00
	11290005	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BERENICE CAMPOS	5.000,00	0,00
	11290006	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO TELES DE MENEZES	5.000,00	0,00
	11290007	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO	5.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	11290008	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JUSCELINO KUBITSCHKEK	33.510,00	0,00
	11290009	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO	25.000,00	0,00
	11290010	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA	20.000,00	0,00
	11290011	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ANTÔNIO VALENÇA ROLLEMBERG	20.000,00	0,00
	11290012	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. DIOMEDES SANTOS SILVA	5.000,00	0,00
	11290013	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS	30.000,00	0,00
	11290014	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA	25.000,00	0,00
	11290015	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ZALDA GAMA	5.000,00	0,00
	11290016	29/11/2024	18/12/2024	17.17101.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PROFª ÁUREA MELO ZAMOR	5.000,00	0,00
	11290017	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE SOUZA DE JESUS	4.054,48	0,00
	11290018	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL ÁGAPE	4.054,44	0,00
	11290019	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. ANÍSIO TEIXEIRA	4.054,44	0,00
	11290020	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEP. JAIME ARAÚJO	4.054,44	0,00
	11290021	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SABINO RIBEIRO	4.054,44	0,00
	11290022	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BOMFIM	4.054,44	0,00
	11290023	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OLGA BENÁRIO	4.054,44	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	11290024	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA	4.054,44	0,00
	11290025	29/11/2024	17/12/2024	17.17101.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FLORENTINO MENEZES	4.054,44	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios						8.800.625,94	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU						8.800.625,94	0,00
Total função 12 - Educação						8.800.625,94	0,00
13 - Cultura							
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	405008	05/04/2024	20/12/2024	12.12201.2016.33903900-15000000	54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	3.408,00	0,00
	405008	05/04/2024	06/12/2024	12.12201.2016.33903900-15000000	54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	1.704,00	0,00
	705001	05/07/2024	10/12/2024	12.12201.2155.33903600-15000000	RIVALDINO SANTOS	12.000,00	0,00
	1114001	14/11/2024	09/12/2024	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA	18.918,00	0,00
	1127009	27/11/2024	20/12/2024	12.12201.2016.33903900-15000000	GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	25.500,00	0,00
	1128010	28/11/2024	12/12/2024	12.12201.2243.33903900-15000000	LUCA PINEYRO 03243801516	1.609,00	0,00
	1128011	28/11/2024	06/12/2024	12.12201.2243.33903900-15000000	LUCA PINEYRO 03243801516	10.000,00	0,00
	1129006	29/11/2024	09/12/2024	12.12201.2108.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1.704,00	0,00
Total Recursos Próprios						74.843,00	0,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU						74.843,00	0,00
Total função 13 - Cultura						74.843,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania							
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102081	02/01/2024	04/12/2024	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.265,09	0,00
Total Recursos Próprios						7.265,09	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU						7.265,09	0,00
Total função 14 - Direitos da Cidadania						7.265,09	0,00

15 - Urbanismo





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO							
Recursos Próprios							
	530001	30/05/2023	11/12/2024	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	7.485,92	0,00
	530001	30/05/2023	25/10/2024	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	203.400,00	0,00
	621005	21/06/2023	17/12/2024	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	15.473,23	0,00
Total Recursos Próprios						226.359,15	0,00
Total EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO						226.359,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	123001	23/01/2024	10/12/2024	27.27101.1419.33903900-15000000	INTERVIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	339.245,27	0,00
	208001	08/02/2024	18/12/2024	27.27101.1419.33903900-15000000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇÕES LTDA	141.408,00	0,00
	315002	15/03/2024	06/12/2024	27.27101.1419.33903900-15000000	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	133.299,37	0,00
	417001	17/04/2024	23/12/2024	27.27101.1025.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	14.560,00	0,00
	422002	22/04/2024	20/12/2024	27.27101.1025.33903900-15000000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	10.569,42	0,00
	628001	28/06/2024	20/12/2024	27.27101.1060.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	71.871,89	0,00
	703002	03/07/2024	20/12/2024	27.27101.1025.33903900-15000000	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	21.380,52	0,00
	715006	15/07/2024	06/12/2024	27.27101.1025.33903900-15000000	METRICA ENGENHARIA TDA	40.686,58	0,00
Total Recursos Próprios						773.021,05	0,00
Recursos Vinculados							
	1104002	04/11/2024	27/12/2024	27.27101.1419.44905100-17540000	CONSORCIO HECA TERRAL INFRA ZONA DE EXPANSÃO	252.782,56	0,00
Total Recursos Vinculados						252.782,56	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU						1.025.803,61	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total função 15 - Urbanismo						1.252.162,76	0,00
16 - Habitação							
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102090	02/01/2024	18/12/2024	27.27101.1012.33903900-15000000	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	128.135,00	0,00
Total Recursos Próprios						128.135,00	0,00
Recursos Vinculados							
	102006	02/01/2024	20/12/2024	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	958.580,28	0,00
	102111	02/01/2024	26/11/2024	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA	1.151.695,03	0,00
	102111	02/01/2024	20/12/2024	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA	1.108.537,91	0,00
	229001	29/02/2024	20/12/2024	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA	1.065.546,63	0,00
	418001	18/04/2024	17/07/2024	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA	3.979,74	0,00
	418001	18/04/2024	20/12/2024	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA	439.437,58	0,00
	610001	10/06/2024	13/11/2024	27.27101.1044.44905100-17540000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.571,98	0,00
Total Recursos Vinculados						4.729.349,15	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU						4.857.484,15	0,00
Total função 16 - Habitação						4.857.484,15	0,00
17 - Saneamento							
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	1227011	27/12/2024	27/12/2024	27.27401.2147.44909300-15000000	PAULO ALMEIDA DA SILVA	50.400,00	0,00
	1227012	27/12/2024	27/12/2024	27.27401.2147.44909300-15000000	MARIA BARROSO VIEIRA	400.000,00	0,00
Total Recursos Próprios						450.400,00	0,00
Recursos Vinculados							
	229006	29/02/2024	27/12/2024	27.27101.1002.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	130.828,20	0,00
	229007	29/02/2024	27/12/2024	27.27101.1002.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	21.465,20	0,00
	702001	02/07/2024	27/12/2024	27.27101.1002.44905100-17540000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	422,24	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total Recursos Vinculados						152.715,64	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU						603.115,64	0,00
Total função 17 - Saneamento						603.115,64	0,00
18 - Gestão Ambiental							
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102068	02/01/2024	30/12/2024	27.27302.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	1.757.712,20	0,00
	126002	26/01/2024	20/12/2024	27.27302.2149.33903900-15000000	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECLICLAVEIS DO ESTADO DE SERGIPE	45.231,48	0,00
	1014001	14/10/2024	20/12/2024	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	301.857,03	0,00
Total Recursos Próprios						2.104.800,71	0,00
Total EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU						2.104.800,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	1127002	27/11/2024	20/12/2024	28.28401.2005.33504100-15000000	INSTITUTO DE PRESERVACAO DA NATUREZA CANTO VIVO	50.000,00	0,00
Total Recursos Próprios						50.000,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU						50.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102045	02/01/2024	04/12/2024	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI	6.655,51	0,00
	927001	27/09/2024	12/12/2024	28.28101.1080.33903000-15000000	ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	37.450,00	0,00
	1125001	25/11/2024	26/11/2024	28.28101.1019.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DA RACA MURA DO ESTADO DE SERGIPE	30.875,00	0,00
	1127002	27/11/2024	20/12/2024	28.28101.2129.33504100-15000000	FRATERNIDADE PET	48.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1127003	27/11/2024	20/12/2024	28.28101.1019.44504200-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER	100.000,00	0,00
	1128001	28/11/2024	20/12/2024	28.28101.2129.33903900-15000000	FAPese - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	145.000,00	0,00
	1129001	29/11/2024	20/12/2024	28.28101.1019.33504100-15000000	INSTITUTO BATALHAO DA RESTAURACAO	141.541,00	0,00
Recursos Vinculados					Total Recursos Próprios	509.521,51	0,00
	111002	11/01/2024	11/01/2024	28.28101.1005.33901400-17000000	KARINNE OLIVEIRA LOPES	1.023,06	0,00
	111005	11/01/2024	11/01/2024	28.28101.1005.33901400-17000000	MARCELO DE MENEZES VILAS-BÓAS	1.023,06	0,00
					Total Recursos Vinculados	2.046,12	0,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	511.567,63	0,00
					Total função 18 - Gestão Ambiental	2.666.368,34	0,00
23 - Comércio e Serviços							
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102029	02/01/2024	30/12/2024	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	7.839,69	0,00
	102041	02/01/2024	20/12/2024	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	102041	02/01/2024	04/12/2024	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.310,43	0,00
	209002	09/02/2024	05/12/2024	26.26101.2003.33903900-15000000	GLEIDE MARIA PORTO	5.974,56	0,00
	813001	13/08/2024	29/11/2024	26.26101.2003.33901400-15000000	JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA	2.125,00	0,00
	1209002	09/12/2024	10/12/2024	26.26101.2003.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	16.700,00	0,00
	1223001	23/12/2024	30/12/2024	26.26101.2003.33903900-15000000	PAM LTDA	42.000,00	0,00
					Total Recursos Próprios	79.260,11	0,00
Recursos Vinculados							
	325001	25/03/2024	10/12/2024	26.26101.1999.44905100-17000000	HECA/CAMEL - INFRAESTRUTURA ORLA DO RIO SERGIPE	403.423,89	0,00
					Total Recursos Vinculados	403.423,89	0,00





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU						482.684,00	0,00
Total função 23 - Comércio e Serviços						482.684,00	0,00
26 - Transporte							
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102112	02/01/2024	09/12/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA	930.576,96	0,00
	102114	02/01/2024	09/12/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA	739.734,64	0,00
	1216001	16/12/2024	19/12/2024	24.24201.2170.31909600-15000000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	66.732,24	0,00
Total Recursos Próprios						1.737.043,84	0,00
Recursos Vinculados							
	828001	28/08/2024	20/12/2024	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	542.041,71	0,00
Total Recursos Vinculados						542.041,71	0,00
Total SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU						2.279.085,55	0,00
Total função 26 - Transporte						2.279.085,55	0,00
27 - Desporto e Lazer							
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102018	02/01/2024	09/12/2024	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	17.123,98	0,00
	102018	02/01/2024	16/12/2024	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	8.561,99	0,00
	102020	02/01/2024	03/12/2024	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME	8.966,71	0,00
	102021	02/01/2024	09/12/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	1.576,06	0,00
	102021	02/01/2024	06/12/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	3.358,10	0,00
	102022	02/01/2024	09/12/2024	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	16.667,65	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102022	02/01/2024	06/12/2024	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	38.085,02	0,00
	102024	02/01/2024	05/12/2024	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.931,29	0,00
	102025	02/01/2024	09/12/2024	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	3.839,28	0,00
	102058	02/01/2024	05/12/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.113,00	0,00
	102059	02/01/2024	05/12/2024	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.433,00	0,00
	301002	01/03/2024	03/12/2024	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA ANTONIETA HARDAMAM VILA NOVA PEREIRA	1.300,00	0,00
	301003	01/03/2024	03/12/2024	22.22101.2224.33903600-15000000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA	1.300,00	0,00
	301004	01/03/2024	03/12/2024	22.22101.2224.33903600-15000000	PAULA VANESSA VILA NOVA PEREIRA	1.300,00	0,00
	301005	01/03/2024	03/12/2024	22.22101.2224.33903600-15000000	DJALMA CARLOS VILA NOVA PEREIRA	1.300,00	0,00
	301006	01/03/2024	03/12/2024	22.22101.2224.33903600-15000000	POLLYANNA CARLA VILA NOVA PEREIRA	1.300,00	0,00
	306001	06/03/2024	09/12/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	1.186,02	0,00
	612001	12/06/2024	19/11/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	2.688,73	0,00
	612001	12/06/2024	10/12/2024	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	1.812,68	0,00
	726002	26/07/2024	20/12/2024	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	5.700,00	0,00
	730005	30/07/2024	20/12/2024	22.22101.2024.33903100-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	1.350,00	0,00
	730007	30/07/2024	20/12/2024	22.22101.2026.33903000-25000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00
	820001	20/08/2024	12/12/2024	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	584,00	0,00
	904002	04/09/2024	12/12/2024	22.22101.2026.44905200-25000000	ROTTA INFLAVEIS LTDA	9.600,00	0,00
	909003	09/09/2024	10/12/2024	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	959,10	0,00
	911001	11/09/2024	19/12/2024	22.22101.2024.33903100-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	255,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	918001	18/09/2024	12/12/2024	22.22101.2026.44905200-25000000	UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	96.332,00	0,00
	1001002	01/10/2024	20/12/2024	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	20.748,55	0,00
	1001003	01/10/2024	20/12/2024	22.22101.2024.33903100-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA	5.613,50	0,00
	1114001	14/11/2024	22/11/2024	22.22101.2224.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	950,00	0,00
	1118001	18/11/2024	03/12/2024	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	38.023,28	0,00
	1128001	28/11/2024	10/12/2024	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	5.216,68	0,00
	1128001	28/11/2024	16/12/2024	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A	4.908,76	0,00
	1129001	29/11/2024	16/12/2024	22.22101.2024.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5.880,00	0,00
	1129002	29/11/2024	16/12/2024	22.22101.2024.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	1.750,00	0,00
	1129003	29/11/2024	19/12/2024	22.22101.2024.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	1.500,00	0,00
Total Recursos Próprios						329.014,38	0,00
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU						329.014,38	0,00
Total função 27 - Desporto e Lazer						329.014,38	0,00
28 - Encargos Especiais							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU							
Recursos Vinculados							
	1009002	09/10/2024	27/12/2024	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4.896,22	0,00
	1009002	09/10/2024	18/10/2024	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3.273,41	0,00
Total Recursos Vinculados						8.169,63	0,00
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU						8.169,63	0,00
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	1113007	13/11/2023	13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	440.211,18	0,00
	226001	26/02/2024	27/02/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	71,17	0,00
	325043	25/03/2024	03/04/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	1.002,79	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	408001	08/04/2024	10/04/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	144,30	0,00
	408005	08/04/2024	09/04/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA	1.700,93	0,00
	415004	15/04/2024	16/04/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	106,08	0,00
	513055	13/05/2024	14/05/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	207,88	0,00
	520025	20/05/2024	22/05/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.108,42	0,00
	520026	20/05/2024	22/05/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.108,42	0,00
	603001	03/06/2024	04/06/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA	3.754,75	0,00
	603008	03/06/2024	04/06/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	ANA MARIA SANTOS	2.326,48	0,00
	603025	03/06/2024	04/06/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	Nayane Lima Ferreira	3.246,04	0,00
	603026	03/06/2024	04/06/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	Nayane Lima Ferreira	3.246,04	0,00
	610011	10/06/2024	11/06/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	2.206,12	0,00
	701060	01/07/2024	02/07/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	106,08	0,00
	715037	15/07/2024	16/07/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	2.273,12	0,00
	909074	09/09/2024	12/09/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	144,30	0,00
	916004	16/09/2024	17/09/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	SILVANIR CHAGAS CONCEIÇÃO	7.786,02	0,00
	930020	30/09/2024	01/10/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	5.806,31	0,00
	930029	30/09/2024	01/10/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	MATHEUS SANTOS AZEVEDO	2.408,19	0,00
	1007004	07/10/2024	08/10/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	RAFAELA TOJAL MATOS DE MENEZES	7.786,02	0,00
	1007020	07/10/2024	08/10/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	DENISE DE ANDRADE LIMA	7.786,02	0,00
	1008001	08/10/2024	08/10/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	447,40	0,00
	1028019	28/10/2024	31/10/2024	14.14101.2052.44909100-15000000	JOSINETE SOARES RIBEIRO	7.467,52	0,00
	1104019	04/11/2024	05/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	FELIPE DOS SANTOS SILVA	1.584,72	0,00
	1104020	04/11/2024	05/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	CASSIA REGINA SANTOS BARBOSA	7.786,02	0,00
	1111011	11/11/2024	13/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	MELISSA LIMA SANTOS	7.786,02	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1118001	18/11/2024	19/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	295,13	0,00
	1125002	25/11/2024	26/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA	465,13	0,00
	1125013	25/11/2024	03/12/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	JOÃO LEÃO SANTOS JÚNIOR	523,99	0,00
	1125040	25/11/2024	26/11/2024	14.14101.2052.44909100-15000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E.	4.355,82	0,00
	1125043	25/11/2024	26/11/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	ANDRE GALDINO MELO CORREA	888,40	0,00
	1125063	25/11/2024	03/12/2024	14.14101.2052.31909100-15000000	FABIOLA CHEILE DELFINO DOS SANTOS	5.450,21	0,00
					Total Recursos Próprios	533.587,02	0,00
					Total PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	533.587,02	0,00
					Total função 28 - Encargos Especiais	541.756,65	0,00
					Total Geral	40.719.217,50	0,00





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102343	02/01/2024		01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	332,81
	819011	19/08/2024		01.01101.2258.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	573,97
	1128001	28/11/2024		01.01101.2001.33903000-15000000	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	73,29
					Total Recursos Próprios	0,00	980,07
					Total CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	980,07
					Total função 01 - Legislativa	0,00	980,07
04 - Administração							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102010	02/01/2024		16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.152,12
	102011	02/01/2024		16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	338,50
	102012	02/01/2024		16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	0,00	4.055,35
	102013	02/01/2024		16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	0,00	276,36
	102017	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0,00	3.332,19
	102018	02/01/2024		16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	24,08
	102019	02/01/2024		16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	3.270,48
	102020	02/01/2024		16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	0,00	947,72
	102021	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	280,40
	102022	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.599,94

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102023	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	8,24
	102024	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	0,00	18,74
	102025	02/01/2024		16.16101.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP	0,00	5.156,25
	1128001	28/11/2024		16.16101.2244.33903000-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	0,00	830,00
	1128002	28/11/2024		16.16101.2244.33903000-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	0,00	915,00
					Total Recursos Próprios	0,00	26.205,37
					Total CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	26.205,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO							
Recursos Próprios							
	102079	02/01/2024		27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.186,84
	102246	02/01/2024		27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	95.938,93
	102247	02/01/2024		27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.158,76
	102253	02/01/2024		27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0,00	50,00
					Total Recursos Próprios	0,00	108.334,53
					Total EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	108.334,53
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	508001	08/05/2024		12.12201.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	0,00	9.600,00
	705007	05/07/2024		12.12201.2015.33903600-15000000	LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	0,00	2.300,00
	816016	16/08/2024		12.12201.2015.33903000-15000000	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	0,00	1.175,50
	1104001	04/11/2024		12.12201.2015.33903000-15000000	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40,00
					Total Recursos Próprios	0,00	13.115,50
					Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	13.115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	122002	22/01/2024		13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA	0,00	8.198,49





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	613002	13/06/2024		13.13101.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	0,00	280,00
	1126003	26/11/2024		13.13101.2042.33903900-15000000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA	0,00	6.559,40
Recursos Vinculados					Total Recursos Próprios	0,00	15.037,89
	102226	02/01/2024		13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA	0,00	66.785,86
	613001	13/06/2024		13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	0,00	3.020,00
	1126004	26/11/2024		13.13101.2042.33903900-17540000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA	0,00	33.935,60
					Total Recursos Vinculados	0,00	103.741,46
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU	0,00	118.779,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102022	02/01/2024		20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	625,94
	129005	29/01/2024		20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	334,64
					Total Recursos Próprios	0,00	960,58
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU	0,00	960,58
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102044	02/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL	0,00	21.355,62
	102048	02/01/2024		28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	265,52
	102049	02/01/2024		28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	232,09
	102050	02/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0,00	2.712,64





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102051	02/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.082,76
	102052	02/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	133,79
	102053	02/01/2024		28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	0,00	146,00
	102058	02/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	15.281,16
	104001	04/01/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	2.309,19
	308001	08/03/2024		28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	12.070,30
	807001	07/08/2024		28.28101.2201.33903900-15000000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0,00	3.030,00
				Total Recursos Próprios		0,00	70.619,07
				Total SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU		0,00	70.619,07
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102035	02/01/2024		26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.429,40
	110002	10/01/2024		26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	1.622,84
				Total Recursos Próprios		0,00	7.052,24
				Total SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU		0,00	7.052,24
				Total função 04 - Administração		0,00	345.066,64
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102021	02/01/2024		19.19401.2550.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35.143,18
	102031	02/01/2024		19.19401.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	6.093,40
	102037	02/01/2024		19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.456,05





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102046	02/01/2024		19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	26.626,00
	102085	02/01/2024		19.19401.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.159,32
	102092	02/01/2024		19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	22.144,18
	102130	02/01/2024		19.19401.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	26.205,00
	207002	07/02/2024		19.19401.2058.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	0,00	15.623,75
	327002	27/03/2024		19.19401.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	23.560,83
	508001	08/05/2024		19.19401.2068.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	0,00	4.187,32
	628002	28/06/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	110,00
	715008	15/07/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	110,00
	716004	16/07/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	0,00	6.477,14
	723006	23/07/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	1.812,28
	724001	24/07/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	0,00	3.259,87
	801002	01/08/2024		19.19401.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA	0,00	74.289,48
	807001	07/08/2024		19.19401.2068.33903900-15000000	ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511	0,00	2.550,00
	807002	07/08/2024		19.19401.2550.33903900-15000000	ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511	0,00	3.550,00
	814001	14/08/2024		19.19401.2007.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	4.528,57
	1015003	15/10/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	0,00	175,99
	1015011	15/10/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	76,50

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1016002	16/10/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	10.055,14
	1016004	16/10/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	154,00
	1017003	17/10/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.637,50
	1017007	17/10/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	809,00
	1024005	24/10/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	444,80
	1113002	13/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.112,80
	1113004	13/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA	0,00	950,00
	1113008	13/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.160,00
	1121006	21/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	SUPERAR LTDA	0,00	6.800,00
	1121007	21/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.630,00
	1121008	21/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA	0,00	1.718,00
	1125004	25/11/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	97,28
	1125010	25/11/2024		19.19401.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	35,20
	1129001	29/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.330,00
	1129004	29/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	0,00	3.789,98
	1129006	29/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.294,00
	1129007	29/11/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA	0,00	1.900,00
	1206007	06/12/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.392,00
	1206009	06/12/2024		19.19401.2068.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	0,00	3.200,00
					Total Recursos Próprios	0,00	324.648,56
Recursos Vinculados							
	1113014	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA	0,00	3.148,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1113019	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	935,00
	1113020	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.870,00
	1113021	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.360,00
	1113025	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	CARDOSO & MARTINS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	239,90
	1113027	13/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.600,00
	1114001	14/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	10.560,00
	1114002	14/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.530,00
	1119004	19/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA	0,00	7.200,00
	1119005	19/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA	0,00	14.400,00
	1127001	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA	0,00	13.050,00
	1127002	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA	0,00	52.200,00
	1127004	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	2.449,00
	1127005	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.719,46
	1127006	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	0,00	2.398,98
	1127007	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00
	1127008	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.769,99
	1127009	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	769,73
	1127010	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	0,00	1.070,00
	1127011	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	518,80
	1127013	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.250,00
	1127014	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	NADJA MARINA PIRES	0,00	2.235,67

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1127015	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	1.658,00
	1127016	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	GR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.630,00
	1127017	27/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	175,00
	1128001	28/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00
	1128002	28/11/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	4.898,00
	1206001	06/12/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00
	1206002	06/12/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.350,00
	1206004	06/12/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.450,00
	1206005	06/12/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	0,00	535,00
	1206006	06/12/2024		19.19401.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	0,00	829,32
					Total Recursos Vinculados	0,00	163.449,85
					Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	0,00	488.098,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102025	02/01/2024		19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.916,18
	102026	02/01/2024		19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.934,73
	102089	02/01/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.967,20
	102137	02/01/2024		19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	10.445,05
	102138	02/01/2024		19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	7.912,42
	102139	02/01/2024		19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	7.417,92





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102141	02/01/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	10.585,91
	102154	02/01/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	0,00	1.060,98
	102196	02/01/2024		19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.397,81
	102198	02/01/2024		19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.072,34
	102199	02/01/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	232.727,71
	102217	02/01/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.440,00
	102219	02/01/2024		19.19101.2121.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	500,00
	102220	02/01/2024		19.19101.2139.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	800,00
	102221	02/01/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.210,00
	102244	02/01/2024		19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	756,38
	102245	02/01/2024		19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.822,00
	102246	02/01/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.100,00
	102247	02/01/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.245,00
	315007	15/03/2024		19.19101.2095.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.355,74
	320001	20/03/2024		19.19101.2144.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.501,00
	527006	27/05/2024		19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.608,43
	625002	25/06/2024		19.19101.2144.33903000-25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.187,52

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	625003	25/06/2024		19.19101.2144.33903600-25000000	NICELIA BARRETO DA SILVA	0,00	8.200,00
	625005	25/06/2024		19.19101.2144.33903900-25000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.153,00
	625006	25/06/2024		19.19101.2144.33903000-25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.069,00
	719001	19/07/2024		19.19101.2095.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	2.819,16
	730004	30/07/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME	0,00	5.861,84
	731001	31/07/2024		19.19101.2144.33903300-25000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.668,27
	807004	07/08/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511	0,00	1.700,00
	812001	12/08/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	0,00	300,00
	829001	29/08/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	718,80
	829002	29/08/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	157,76
	902007	02/09/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	1.173,60
	902009	02/09/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	130,40
	912003	12/09/2024		19.19101.2095.33903100-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,08
	1016004	16/10/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	492,00
	1016005	16/10/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	131,78
	1016006	16/10/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	341,40
	1016007	16/10/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	205,22
	1018001	18/10/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	1.472,68
	1024001	24/10/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.026,00
	1031005	31/10/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.779,07

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1031008	31/10/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	9.386,52
	1031009	31/10/2024		19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.988,08
	1031010	31/10/2024		19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	2.874,95
	1031013	31/10/2024		19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	0,00	5.846,27
	1106052	06/11/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.306,66
	1106054	06/11/2024		19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	11.321,90
	1107001	07/11/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	0,00	600,00
	1113001	13/11/2024		19.19101.2144.33903900-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.500,00
	1121002	21/11/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	0,00	600,00
	1121004	21/11/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	719,20
	1121005	21/11/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	0,00	185,16
	1125003	25/11/2024		19.19101.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	948,24
	1125005	25/11/2024		19.19101.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	180,78
	1129008	29/11/2024		19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	0,00	6.300,00
	1129011	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	778,80
	1129013	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	0,00	1.798,00
	1129014	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	1.020,00
	1129015	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	0,00	6.765,92

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU**

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1129017	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.859,00
	1129018	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	LICITAINFO LTDA	0,00	7.490,00
	1129020	29/11/2024		19.19101.2095.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.040,00
					Total Recursos Próprios	0,00	489.873,86
Recursos Vinculados							
	102136	02/01/2024		19.19101.2095.33903900-16690000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA	0,00	200,65
	924001	24/09/2024		19.19101.2095.33903200-16690000	JAM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	85.188,00
	1114001	14/11/2024		19.19101.2095.33903900-16690000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.633,00
	1226001	26/12/2024		19.19101.2095.33903000-16690000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.722,53
					Total Recursos Vinculados	0,00	109.744,18
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU	0,00	599.618,04
					Total função 08 - Assistência Social	0,00	1.087.716,45

09 - Previdência Social

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Recursos Vinculados

	102022	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	0,00	7.044,10
	102025	02/01/2024		21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A	0,00	6,11
	102026	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A	0,00	714,66
	102027	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0,00	278,63
	102028	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.156,96
	102029	02/01/2024		21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.636,27
	102032	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	311,20
	102033	02/01/2024		21.21201.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	0,00	11.973,73





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102041	02/01/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	126,00
	102058	02/01/2024		21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0,00	23.178,81
	325001	25/03/2024		21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	0,00	370.400,00
	516005	16/05/2024		21.21201.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA	0,00	70,00
	719001	19/07/2024		21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	2.361,31
	828001	28/08/2024		21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	0,00	178,60
	925006	25/09/2024		21.21201.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0,00	76.229,01
	1106002	06/11/2024		21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB	0,00	27,00
Total Recursos Vinculados						0,00	495.692,39
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU						0,00	495.692,39
Total função 09 - Previdência Social						0,00	495.692,39

10 - Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios

	1110006	10/11/2023		18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH	0,00	2.877.893,82
	1121011	21/11/2023		18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA	0,00	142.931,83
	1128005	28/11/2023		18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDAcao DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	0,00	71.302,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios **0,00** **3.092.127,65**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102076	02/01/2024		18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	1.560,44
	102077	02/01/2024		18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	95,46
	102078	02/01/2024		18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	5.836,57
	102079	02/01/2024		18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	3.736,25
	102084	02/01/2024		18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	3.613,72
	102085	02/01/2024		18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	81.021,81
	102086	02/01/2024		18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	0,00	96.843,40
	102138	02/01/2024		18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	141.523,70
	102314	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS	0,00	6.083,86
	102322	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS	0,00	22.900,55
	102331	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS	0,00	7.820,48
	102338	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	0,00	6.028,60
	102413	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE	0,00	195.879,02
	102450	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	DIERVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA.	0,00	812.735,40
	102455	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA	0,00	26.090,72
	102471	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	7.392,52
	102476	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA	0,00	138.526,02

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102479	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	0,00	11.898,55
	102494	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	0,00	125.175,57
	102498	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	0,00	18.183,01
	102502	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE	0,00	8.109,44
	102528	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.256,10
	102544	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	763,80
	102556	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UNIT	0,00	10.380,80
	102575	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA	0,00	44.790,25
	102582	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	BEM VIVER LTDA	0,00	206.283,41
	102604	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.672,35
	102689	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.290,49
	102690	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	0,00	153.783,29
	102695	02/01/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.678,37
	222025	22/02/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	0,00	143.627,03
	222027	22/02/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA.	0,00	133.304,74
	523002	23/05/2024		18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	17.935,06
	902011	02/09/2024		18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE	0,00	3.664.200,45
	1121003	21/11/2024		18.18401.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE	0,00	1.023.295,29
	1230003	30/12/2024		18.18401.2088.33903900-16000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	0,00	2.444,16

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU**

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1230004	30/12/2024		18.18401.2089.33903900-16000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	0,00	203,68
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados						0,00	7.145.964,36
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU						0,00	10.238.092,01
Total função 10 - Saúde						0,00	10.238.092,01

12 - Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios

	11280004	28/11/2024		17.17101.2072.33903000-15001001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	49.999,50
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios						0,00	49.999,50
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU						0,00	49.999,50
Total função 12 - Educação						0,00	49.999,50

13 - Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Recursos Próprios

	510002	10/05/2024		12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.200,00
	520004	20/05/2024		12.12201.2018.33903000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	560,00
	620001	20/06/2024		12.12201.2243.33903900-15000000	43.949.218 PEDRO DOS SANTOS	0,00	3.000,00
	705018	05/07/2024		12.12201.2108.33903600-15000000	ACÁCIA MENDONÇA RIOS	0,00	720,00
	1114003	14/11/2024		12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	0,00	2.000,00
	1129001	29/11/2024		12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM	0,00	30.000,00
	1129004	29/11/2024		12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM	0,00	30.000,00
	1230001	30/12/2024		12.12201.2155.44504200-15000000	ASSOCIACAO TERRA E SOL	0,00	75.000,00
	1230002	30/12/2024		12.12201.2108.44504200-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER	0,00	100.000,00
	1230003	30/12/2024		12.12201.2155.44504200-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA	0,00	50.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)	
Recursos Vinculados	1230004	30/12/2024		12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA	0,00	30.000,00	
						Total Recursos Próprios	0,00	322.480,00
	1220001	20/12/2024		12.12201.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA	0,00	138.000,00	
					Total Recursos Vinculados	0,00	138.000,00	
					Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	460.480,00	
					Total função 13 - Cultura	0,00	460.480,00	
14 - Direitos da Cidadania								
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU								
Recursos Vinculados								
	1112001	12/11/2024		19.19403.2173.33904700-16690000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.116,00	
					Total Recursos Vinculados	0,00	3.116,00	
					Total FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU	0,00	3.116,00	
					Total função 14 - Direitos da Cidadania	0,00	3.116,00	
15 - Urbanismo								
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU								
Recursos Vinculados								
	801001	01/08/2024		21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.498.261,27	
					Total Recursos Vinculados	0,00	1.498.261,27	
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU	0,00	1.498.261,27	
					Total função 15 - Urbanismo	0,00	1.498.261,27	
18 - Gestão Ambiental								
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
Recursos Vinculados								
	925001	25/09/2024		28.28401.2043.33903900-27590000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	467.480,00	
	1106001	06/11/2024		28.28401.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME	0,00	333.115,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1106002	06/11/2024		28.28401.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA	0,00	69.510,00
					Total Recursos Vinculados	0,00	870.105,00
					Total FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	870.105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102045	02/01/2024		28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	303,88
					Total Recursos Próprios	0,00	303,88
Recursos Vinculados							
	930001	30/09/2024		28.28101.1005.33903900-17000000	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.850,00
					Total Recursos Vinculados	0,00	5.850,00
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	6.153,88
					Total função 18 - Gestão Ambiental	0,00	876.258,88
23 - Comércio e Serviços							
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	209002	09/02/2024		26.26101.2003.33903900-15000000	GLEIDE MARIA PORTO	0,00	2.959,88
					Total Recursos Próprios	0,00	2.959,88
					Total SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU	0,00	2.959,88
					Total função 23 - Comércio e Serviços	0,00	2.959,88
26 - Transporte							
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU							
Recursos Próprios							
	102112	02/01/2024		24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA	0,00	124.092,53
	102114	02/01/2024		24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA	0,00	261.556,19
	102121	02/01/2024		24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	443,39
	102168	02/01/2024		24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME	0,00	217,08
					Total Recursos Próprios	0,00	386.309,19
Recursos Vinculados							

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	828001	28/08/2024		24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	0,00	596.418,79
	1030001	30/10/2024		24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	62.700,00
	1030002	30/10/2024		24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	94.800,00
	1030004	30/10/2024		24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	135.321,00
	1030005	30/10/2024		24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	45.000,00
	1030006	30/10/2024		24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	628.000,00
	1213001	13/12/2024		24.24201.2178.33903900-17520000	ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.800,00
	1223001	23/12/2024		24.24201.1616.44905200-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	449.708,01
	1223002	23/12/2024		24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	184.507,43
	1223003	23/12/2024		24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	48.440,00
					Total Recursos Vinculados	0,00	2.254.695,23
				Total SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU		0,00	2.641.004,42
				Total função 26 - Transporte		0,00	2.641.004,42

27 - Desporto e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Recursos Próprios

	102021	02/01/2024		22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	0,58
	102022	02/01/2024		22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0,00	21.503,17

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	102025	02/01/2024		22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	0,00	4,19
	102027	02/01/2024		22.22101.2224.33904000-15000000	CLARO S A	0,00	200,65
	102028	02/01/2024		22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0,00	484,81
	102029	02/01/2024		22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0,00	4.558,00
	102030	02/01/2024		22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	396,15
	102031	02/01/2024		22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.315,03
	612001	12/06/2024		22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	0,00	996,27
Total Recursos Próprios						0,00	30.458,85
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU						0,00	30.458,85
Total função 27 - Desporto e Lazer						0,00	30.458,85
28 - Encargos Especiais							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU							
Recursos Vinculados							
	102040	02/01/2024		21.21201.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE- SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	13.511,37
Total Recursos Vinculados						0,00	13.511,37
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU						0,00	13.511,37
Total função 28 - Encargos Especiais						0,00	13.511,37
Total Geral						0,00	17.743.597,73

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.549.442.000,00	3.549.442.000,00	343.578.465,27	343.578.465,27	-3.205.863.534,73
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	179.065.824,69	179.065.824,69	-972.474.175,31
111000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	176.104.998,04	176.104.998,04	-936.295.001,96
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	121.591.168,22	121.591.168,22	-316.008.831,78
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	115.051.011,29	115.051.011,29	-249.248.988,71
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	107.265.108,85	107.265.108,85	-191.460.891,15
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	38.599,79	38.599,79	-3.604.400,21
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	51.002.000,00	6.916.475,45	6.916.475,45	-44.085.524,55
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	830.827,20	830.827,20	-10.098.172,80
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	73.300.000,00	73.300.000,00	6.540.156,93	6.540.156,93	-66.759.843,07
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	6.540.118,38	6.540.118,38	-66.393.381,62
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	38,55	38,55	-366.461,45
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	9.900.400,52	9.900.400,52	-136.299.599,48
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	9.900.400,52	9.900.400,52	-136.299.599,48
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	9.396.844,74	9.396.844,74	-129.493.155,26
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	9.396.844,74	9.396.844,74	-129.493.155,26
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	503.555,78	503.555,78	-6.806.444,22
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	503.555,78	503.555,78	-6.806.444,22
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	44.613.429,30	44.613.429,30	-483.986.570,70
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	44.613.429,30	44.613.429,30	-483.986.570,70
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	44.613.429,30	44.613.429,30	-483.986.570,70
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	44.591.546,37	44.591.546,37	-483.215.553,63
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	12.601,17	12.601,17	-251.698,83
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	9.281,76	9.281,76	-255.018,24
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00	-264.300,00
1120000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	2.960.826,65	2.960.826,65	-36.179.173,35
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	2.960.826,65	2.960.826,65	-36.179.173,35
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	2.677.393,64	2.677.393,64	-33.462.606,36
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	2.663.638,60	2.663.638,60	-33.476.361,40
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	12.115,34	12.115,34	-287.884,66
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	276.497,19	276.497,19	-2.773.502,81





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	828.338,65	828.338,65	-9.171.661,35
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	1.249.100,46	1.249.100,46	-17.750.899,54
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	24.136,73	24.136,73	-675.863,27
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	147.432,56	147.432,56	-2.752.567,44
1121010110	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	91.644,54	91.644,54	-98.355,46
1121010111	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	34.373,13	34.373,13	34.373,13
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04	13.755,04
1121010202	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04	13.755,04
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	283.433,01	283.433,01	-2.716.566,99
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	283.433,01	283.433,01	-2.716.566,99
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	283.433,01	283.433,01	-2.716.566,99
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.588.000,00	8.076.351,18	8.076.351,18	-104.511.648,82
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	3.738.709,43	3.738.709,43	-58.849.290,57
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	3.738.709,43	3.738.709,43	-58.849.290,57
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-45.786.097,28
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-39.129.097,28
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-39.128.097,28
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	519.292,55	519.292,55	-9.480.707,45
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	3.082.610,17	3.082.610,17	-28.917.389,83
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	0,00	-6.451.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	0,00	-6.451.000,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	-411.000,00
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	120.825,54	120.825,54	-9.879.174,46
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	15.981,17	15.981,17	-3.184.018,83
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	4.337.641,75	-45.662.358,25
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	4.337.641,75	-45.662.358,25
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	4.337.641,75	-45.662.358,25
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	4.337.641,75	-45.662.358,25
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	4.337.641,75	4.337.641,75	-45.662.358,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	5.977.905,13	5.977.905,13	-161.818.094,87
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	4.914.052,55	4.914.052,55	-147.181.947,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	4.914.052,55	4.914.052,55	-137.181.947,45
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	4.914.052,55	4.914.052,55	-67.181.947,45
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	4.914.052,55	4.914.052,55	-67.181.947,45
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	5.722,61	5.722,61	5.722,61
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	60.938,70	60.938,70	-1.939.061,30
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB FR 1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	147.588,52	147.588,52	-1.852.411,48
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS	327.431,00	327.431,00	0,00	0,00	-327.431,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	325,13	325,13	325,13
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	1.301,35	1.301,35	-298.698,65
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	575.036,65	575.036,65	-19.424.963,35
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	14.824,44	14.824,44	-285.175,56
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	910,14	910,14	-9.089,86
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	12.827.569,00	169.412,08	169.412,08	-12.658.156,92
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	1.017,34	1.017,34	-28.982,66
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	7.886,72	7.886,72	-92.113,28
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	35,29	35,29	-499.964,71
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	11.120,96	11.120,96	-278.879,04
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	120.208,73	120.208,73	-749.791,27
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	28.765,26	28.765,26	-171.234,74
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	30.527,07	30.527,07	30.527,07
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	63.948,97	63.948,97	-436.051,03
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	93,74	93,74	-4.906,26
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	164,80	164,80	164,80
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	22.196,83	22.196,83	-477.803,17
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	35,12	35,12	35,12
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	19.078,89	19.078,89	-380.921,11





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	11,23	11,23	-49.988,77
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	23,26	23,26	-199.976,74
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	41.914,69	41.914,69	-2.398.085,31
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	11,68	11,68	11,68
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321010154	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	24.029,89	24.029,89	-275.970,11
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	18.960,27	18.960,27	18.960,27
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	305,94	305,94	305,94
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	353,43	353,43	353,43
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	200.000,00	200.000,00	6.982,83	6.982,83	-193.017,17
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	21,08	21,08	-499.978,92
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	1.732,17	1.732,17	-1.998.267,83
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	24.521,80	24.521,80	-475.478,20

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	44,69	44,69	-199.955,31
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	0,00	0,00	-220.100,00
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	11.855,62	11.855,62	-388.144,38
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	19.819,89	19.819,89	-280.180,11
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	-4.700.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	193.651,48	193.651,48	-2.806.348,52
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	36.109,51	36.109,51	-263.890,49
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	400.000,00	16.642,73	16.642,73	-383.357,27
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	2.678,94	2.678,94	-77.321,06
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010100	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	1.063.852,58	-8.936.147,42
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	1.063.852,58	-8.936.147,42
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	1.063.852,58	-8.936.147,42
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	1.063.852,58	-8.936.147,42
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	1.063.852,58	-8.936.147,42
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	13.100.000,00	424.751,50	424.751,50	-12.675.248,50
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	129,20	129,20	-99.870,80
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	129,20	129,20	-99.870,80
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	129,20	129,20	-99.870,80
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	129,20	129,20	-99.870,80
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	129,20	129,20	-99.870,80
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	424.622,30	424.622,30	-12.575.377,70
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	424.622,30	424.622,30	-12.575.377,70
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	424.622,30	424.622,30	-12.575.377,70
1699990100	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	424.622,30	424.622,30	-12.575.377,70
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	3.905,76	3.905,76	-46.094,24
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	700.000,00	700.000,00	2.924,49	2.924,49	-697.075,51
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	417.792,05	417.792,05	-9.582.207,95
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.064.565.000,00	2.064.565.000,00	148.130.875,86	148.130.875,86	-1.916.434.124,14
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	88.838.622,70	88.838.622,70	-1.126.136.377,30
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	61.501.786,81	61.501.786,81	-716.798.213,19
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	61.496.689,23	61.496.689,23	-716.703.310,77





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	61.496.689,23	61.496.689,23	-646.703.310,77
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	61.496.689,23	61.496.689,23	-646.703.310,77
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	5.097,58	5.097,58	-94.902,42
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	5.097,58	5.097,58	-94.902,42
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	5.097,58	5.097,58	-94.902,42
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.711.544,56	1.711.544,56	-24.088.455,44
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	17.600.000,00	1.465.279,14	1.465.279,14	-16.134.720,86
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	301.071,68	301.071,68	-2.298.928,32
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	301.071,68	301.071,68	-2.298.928,32
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.164.207,46	1.164.207,46	-13.835.792,54
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.164.207,46	1.164.207,46	-13.835.792,54
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	246.265,42	246.265,42	-7.753.734,58
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	246.265,42	246.265,42	-7.753.734,58
1712530101	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.300.000,00	313.300.000,00	17.561.795,11	17.561.795,11	-295.738.204,89
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	288.300.000,00	288.300.000,00	17.561.795,11	17.561.795,11	-270.738.204,89
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000.000,00	90.000.000,00	7.788.594,60	7.788.594,60	-82.211.405,40
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	90.000.000,00	90.000.000,00	7.788.594,60	7.788.594,60	-82.211.405,40
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	5.041.051,16	5.041.051,16	-59.958.948,84
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.747.543,44	2.747.543,44	-22.252.456,56
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.000.000,00	151.000.000,00	8.508.219,70	8.508.219,70	-142.491.780,30
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	151.000.000,00	151.000.000,00	8.508.219,70	8.508.219,70	-142.491.780,30





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	144.000.000,00	144.000.000,00	8.508.219,70	8.508.219,70	-135.491.780,30
1713502102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000.000,00	11.000.000,00	898.303,63	898.303,63	-10.101.696,37
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	11.000.000,00	11.000.000,00	898.303,63	898.303,63	-10.101.696,37
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	898.303,63	898.303,63	-3.101.696,37
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	5.300.000,00	5.300.000,00	366.677,18	366.677,18	-4.933.322,82
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	5.300.000,00	5.300.000,00	366.677,18	366.677,18	-4.933.322,82
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	366.677,18	366.677,18	-4.633.322,82
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1713505102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.490.000,00	20.490.000,00	2.413.864,19	2.413.864,19	-18.076.135,81
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	2.413.864,19	2.413.864,19	-4.586.135,81
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	2.413.864,19	2.413.864,19	-4.586.135,81
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1714980102	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	4.000.000,00	4.000.000,00	1.550.878,69	1.550.878,69	-2.449.121,31
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.550.878,69	1.550.878,69	-2.449.121,31
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.550.878,69	1.550.878,69	-2.449.121,31
1715520101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.550.878,69	1.550.878,69	-2.449.121,31
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	242.117,75	242.117,75	-21.267.882,25
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	242.117,75	242.117,75	-21.267.882,25
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	242.117,75	242.117,75	-21.267.882,25
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	242.117,75	242.117,75	-7.457.882,25
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	-11.820.000,00
1716500104	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 6693120	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.575.000,00	26.575.000,00	3.856.635,59	3.856.635,59	-22.718.364,41
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	3.856.635,59	3.856.635,59	-18.418.364,41
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	3.856.635,59	3.856.635,59	-18.418.364,41
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS FR 1665	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	3.830.747,00	3.830.747,00	2.830.747,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	25.888,59	25.888,59	25.888,59
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	36.656.588,61	36.656.588,61	-548.843.411,39
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	36.656.588,61	36.656.588,61	-503.643.411,39
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	28.081.957,70	28.081.957,70	-371.918.042,30
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	28.081.957,70	28.081.957,70	-371.918.042,30
1721500101	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	28.081.957,70	28.081.957,70	-371.918.042,30
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.384.042,98	8.384.042,98	-131.115.957,02
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	8.384.042,98	8.384.042,98	-131.115.957,02
1721510101	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.384.042,98	8.384.042,98	-131.115.957,02
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	59.337,76	59.337,76	-240.662,24
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	59.337,76	59.337,76	-240.662,24
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00	59.337,76	59.337,76	-240.662,24
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	131.250,17	131.250,17	-368.749,83
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	131.250,17	131.250,17	-368.749,83
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	-43.100.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	-43.100.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	-43.100.000,00
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	-43.100.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	22.594.238,18	22.594.238,18	-236.105.761,82
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	258.700.000,00	258.700.000,00	22.594.238,18	22.594.238,18	-236.105.761,82





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	258.700.000,00	258.700.000,00	22.594.238,18	22.594.238,18	-236.105.761,82
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	258.700.000,00	258.700.000,00	22.594.238,18	22.594.238,18	-236.105.761,82
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%)	3.000.000,00	3.000.000,00	249.529,46	249.529,46	-2.750.470,54
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%)	255.700.000,00	255.700.000,00	22.344.708,72	22.344.708,72	-233.355.291,28
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	41.426,37	41.426,37	-5.348.573,63
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	41.426,37	41.426,37	-5.348.573,63
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	41.426,37	41.426,37	-5.348.573,63
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	41.426,37	41.426,37	-5.348.573,63
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	-1.590.000,00
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	41.426,37	41.426,37	-1.938.573,63
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.853.000,00	39.853.000,00	1.902.756,91	1.902.756,91	-37.950.243,09
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.037.342,40	1.037.342,40	-16.747.657,60
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.037.342,40	1.037.342,40	-16.747.657,60
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.035.400,36	1.035.400,36	-16.719.599,64
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.035.400,36	1.035.400,36	-16.714.599,64
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.035.400,36	1.035.400,36	-15.964.599,64
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	1.942,04	1.942,04	-8.057,96
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	1.942,04	1.942,04	-8.057,96
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	1.619,90	1.619,90	-8.380,10
1911090102	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	322,14	322,14	322,14





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	121.825,78	121.825,78	-466.174,22
192100000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921010501	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	583.000,00	583.000,00	121.825,78	121.825,78	-461.174,22
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	121.825,78	121.825,78	-250.174,22
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	121.825,78	121.825,78	-250.174,22
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	121.825,78	121.825,78	-250.174,22
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	189,22	189,22	-9.810,78
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	45.015,64	45.015,64	45.015,64
1922061109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	9.992,79	9.992,79	9.992,79
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	20.000,00	69,02	69,02	-19.930,98
1922061124	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061126	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	227.000,00	227.000,00	66.559,11	66.559,11	-160.440,89
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	743.588,73	743.588,73	-20.736.411,27
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	743.588,73	743.588,73	-20.736.411,27
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	493.502,34	493.502,34	-4.786.497,66





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	30.003,24	30.003,24	-3.049.996,76
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	30.003,24	30.003,24	-3.049.996,76
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	1.000.000,00	1.000.000,00	30.003,24	30.003,24	-969.996,76
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	463.499,10	463.499,10	-1.736.500,90
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	463.499,10	463.499,10	-1.736.500,90
1999993101	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	463.499,10	463.499,10	-1.736.500,90
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	840.990.000,00	840.990.000,00	0,00	0,00	-840.990.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	0,00	-483.600.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	-86.600.000,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	-86.600.000,00
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00	-257.000.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	-5.970.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	0,00	0,00	-351.420.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	0,00	0,00	-111.420.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FR 1571	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA /OGU NOVO PAC 1098368 -29 FR 1700	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	-40.020.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	-36.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00
2419990108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	508.207.000,00	508.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-467.842.220,94
710000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	714.852,37	714.852,37	-9.285.147,63
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.151.685,30	6.151.685,30	-53.848.314,70
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-10.837.577,11
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-5.730.577,11
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-5.730.577,11
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	-5.107.000,00
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	-5.107.000,00





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7690000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990100	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990103	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-19.576.947,10	-19.576.947,10	-230.043.052,90
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-19.576.947,10	-19.576.947,10	-230.043.052,90
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-12.300.357,34	-12.300.357,34	-129.359.642,66
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-12.300.357,34	-12.300.357,34	-129.359.642,66
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-12.299.337,83	-12.299.337,83	-129.340.662,17
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-12.299.337,83	-12.299.337,83	-129.340.662,17
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-12.299.337,83	-12.299.337,83	-129.340.662,17
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-1.019,51	-1.019,51	-18.980,49
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-1.019,51	-1.019,51	-18.980,49
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-1.019,51	-1.019,51	-18.980,49
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.276.589,76	-7.276.589,76	-100.683.410,24
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.276.589,76	-7.276.589,76	-100.683.410,24
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.616.391,52	-5.616.391,52	-74.383.608,48
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.616.391,52	-5.616.391,52	-74.383.608,48
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.616.391,52	-5.616.391,52	-74.383.608,48
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.648.330,69	-1.648.330,69	-26.251.669,31
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.648.330,69	-1.648.330,69	-26.251.669,31
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.648.330,69	-1.648.330,69	-26.251.669,31





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-11.867,55	-11.867,55	-48.132,45
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-11.867,55	-11.867,55	-48.132,45
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-60.000,00	-60.000,00	-11.867,55	-11.867,55	-48.132,45
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-919.000,00	-919.000,00	0,00	0,00	-919.000,00
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-868.900,00	-868.900,00	0,00	0,00	-868.900,00
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1120000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
	TOTAL DA RECEITA	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	364.366.297,23	364.366.297,23	-4.283.733.702,77





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

JANEIRO/2025

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	3.394.080.731,00	14.528.344,00	14.599.570,38	3.394.009.504,62	556.939.619,20	556.939.619,20	189.784.962,25	189.784.962,25	174.497.877,02	174.497.877,02	15.287.085,23	367.154.656,95	2.837.069.885,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.073.500,72	266.914,58	1.834.296.286,14	323.174.089,48	323.174.089,48	138.356.536,36	138.356.536,36	126.059.838,41	126.059.838,41	12.296.697,95	184.817.553,12	1.511.122.196,66
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	1.073.500,72	266.914,58	1.426.668.286,14	257.245.361,65	257.245.361,65	105.531.753,97	105.531.753,97	100.486.776,06	100.486.776,06	5.044.977,91	151.713.607,68	1.169.422.924,49
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	62.860.000,00	62.860.000,00	31.211.243,61	31.211.243,61	31.165.542,16	31.165.542,16	45.701,45	31.648.756,39	345.474.000,00
31900300 Pensões	41.229.000,00	255.760,00	0,00	41.484.760,00	6.094.200,00	6.094.200,00	3.045.566,18	3.045.566,18	3.021.927,72	3.021.927,72	23.638,46	3.048.633,82	35.390.560,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	0,00	0,00	98.607.000,00	17.006.552,96	17.006.552,96	7.381.629,65	7.381.629,65	7.381.629,65	7.381.629,65	0,00	9.624.923,31	81.600.447,04
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	62.800,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	0,00	261.070,99	707.224.529,01	139.520.447,33	139.520.447,33	51.007.051,84	51.007.051,84	50.517.299,85	50.517.299,85	489.751,99	88.513.395,49	567.704.081,68
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	0,00	83,59	70.575.016,41	17.444.979,50	17.444.979,50	4.212.474,82	4.212.474,82	175.410,66	175.410,66	4.037.064,16	13.232.504,68	53.130.036,91
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	0,00	0,00	11.794.600,00	1.485.408,54	1.485.408,54	695.918,22	695.918,22	661.898,32	661.898,32	34.019,90	789.490,32	10.309.191,46
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	322.000,00	322.000,00	156.525,84	156.525,84	156.525,84	156.525,84	0,00	165.474,16	2.128.000,00
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	333.880,00	333.880,00	164.228,00	164.228,00	161.168,00	161.168,00	3.060,00	169.652,00	1.081.120,00
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	0,00	0,00	52.106.500,00	6.618.574,24	6.618.574,24	6.553.813,48	6.553.813,48	6.489.218,97	6.489.218,97	64.594,51	64.760,76	45.487.925,76
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	817.740,72	0,00	1.969.040,72	806.860,63	806.860,63	760.606,71	760.606,71	543.592,48	543.592,48	217.014,23	46.253,92	1.162.180,09
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	100.725,45	100.725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	0,00	100.000,00	1.191.274,55
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	0,00	0,00	24.750.600,00	3.991.369,00	3.991.369,00	207.636,96	207.636,96	207.636,96	207.636,96	0,00	3.783.732,04	20.759.231,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	0,00	5.760,00	4.543.240,00	656.164,00	656.164,00	130.133,21	130.133,21	0,00	0,00	130.133,21	526.030,79	3.887.076,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	0,00	0,00	404.369.100,00	65.928.727,83	65.928.727,83	32.824.782,39	32.824.782,39	25.573.062,35	25.573.062,35	7.251.720,04	33.103.945,44	338.440.372,17
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	0,00	0,00	397.507.100,00	64.890.551,01	64.890.551,01	32.317.107,09	32.317.107,09	25.065.387,05	25.065.387,05	7.251.720,04	32.573.443,92	332.616.548,99
31919100 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	0,00	100.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.762.000,00	0,00	0,00	6.762.000,00	1.038.176,82	1.038.176,82	507.675,30	507.675,30	507.675,30	507.675,30	0,00	530.501,52	5.723.823,18
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	0,00	0,00	44.646.400,00	4.048.779,00	4.048.779,00	2.457.467,96	2.457.467,96	2.457.467,96	2.457.467,96	0,00	1.591.311,04	40.597.621,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	0,00	0,00	39.309.400,00	3.164.379,00	3.164.379,00	1.958.736,41	1.958.736,41	1.958.736,41	1.958.736,41	0,00	1.205.642,59	36.145.021,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	0,00	0,00	32.873.400,00	2.307.750,00	2.307.750,00	1.373.290,53	1.373.290,53	1.373.290,53	1.373.290,53	0,00	934.459,47	30.565.650,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00	856.629,00	856.629,00	585.445,88	585.445,88	585.445,88	585.445,88	0,00	271.183,12	5.569.371,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.337.000,00	0,00	0,00	5.337.000,00	884.400,00	884.400,00	498.731,55	498.731,55	498.731,55	498.731,55	0,00	385.668,45	4.452.600,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	360.000,00	360.000,00	182.735,73	182.735,73	182.735,73	182.735,73	0,00	177.264,27	1.840.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	524.400,00	524.400,00	315.995,82	315.995,82	315.995,82	315.995,82	0,00	208.404,18	2.612.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	13.454.843,28	14.332.655,80	1.515.066.818,48	229.716.750,72	229.716.750,72	48.970.957,93	48.970.957,93	45.980.570,65	45.980.570,65	2.990.387,28	180.745.792,79	1.285.350.067,76
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	0,00	0,00	159.270.323,00	9.647.863,90	9.647.863,90	5.947.000,07	5.947.000,07	5.162.706,32	5.162.706,32	784.293,75	3.700.863,83	149.622.459,10
33504100 Contribuições	32.448.129,00	0,00	0,00	32.448.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448.129,00
33508500 Contrato de Gestão	112.009.594,00	0,00	0,00	112.009.594,00	9.647.863,90	9.647.863,90	5.947.000,07	5.947.000,07	5.162.706,32	5.162.706,32	784.293,75	3.700.863,83	102.361.730,10





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

JANEIRO/2025

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	
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	0,00	0,00	14.812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.600,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	165.042,66	2.234.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.957,34
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	165.042,66	2.234.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.957,34
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.861.586,89	2.861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	0,00	861.586,89	2.000.000,00	13.138.413,11
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.000.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	0,00	861.586,89	0,00	1.138.413,11
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.752.500,00	0,00	2.263.079,50	82.489.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489.420,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	2.263.079,50	82.489.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489.420,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	13.454.843,28	11.904.533,64	1.255.052.117,64	217.207.299,93	217.207.299,93	42.162.370,97	42.162.370,97	40.817.864,33	40.817.864,33	1.344.506,64	175.044.928,96	1.037.844.817,71
33900400 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	0,00	10.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	630,00	630,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	565,00	111.470,00
33901400 Diárias - Civil	2.335.800,00	0,00	0,00	2.335.800,00	81.160,00	81.160,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	70.160,00	2.254.640,00
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	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	25.200,00	25.200,00	21.268,05	21.268,05	21.268,05	21.268,05	0,00	3.931,95	465.600,00
33903000 Material de Consumo	79.680.276,00	10.000,00	221.500,00	79.468.776,00	5.390.950,15	5.390.950,15	49.770,34	49.770,34	18.185,18	18.185,18	31.585,16	5.341.179,81	74.077.825,85
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	330.085,32	0,00	3.430.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.685,32
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	0,00	0,00	1.555.400,00	77.388,00	77.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.388,00	1.478.012,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	229.000,00	70.000,00	31.881.700,00	6.603.874,05	6.603.874,05	156,18	156,18	0,00	0,00	156,18	6.603.717,87	25.277.825,95
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	0,00	179.917,32	100.763.082,68	17.933.795,39	17.933.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933.795,39	82.829.287,29
33903500 Serviços de Consultoria	5.253.600,00	80.000,00	3.300,00	5.330.300,00	83.480,54	83.480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.480,54	5.246.819,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	226.917,32	12.891,38	26.532.785,94	2.514.998,48	2.514.998,48	762.606,31	762.606,31	602.959,82	602.959,82	159.646,49	1.752.392,17	24.017.787,46
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	0,00	0,00	2.955.500,00	1.196.207,15	1.196.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.207,15	1.759.292,85
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	900.000,00	4.186.894,32	720.764.977,68	115.479.288,80	115.479.288,80	1.534.129,82	1.534.129,82	950.066,58	950.066,58	584.063,24	113.945.158,98	605.285.688,88
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	2.513.026,22	264.000,00	66.717.826,22	6.799.772,87	6.799.772,87	1.130,37	1.130,37	1.000,00	1.000,00	130,37	6.798.642,50	59.918.053,35
33904100 Contribuições	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
33904600 Auxílio-alimentação	18.080.600,00	0,00	0,00	18.080.600,00	8.563.905,76	8.563.905,76	1.373.231,54	1.373.231,54	1.373.231,54	1.373.231,54	0,00	7.190.674,22	9.516.694,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	217.650,00	5.444.732,05	33.257.117,95	6.799.778,09	6.799.778,09	818.077,98	818.077,98	813.796,43	813.796,43	4.281,55	5.981.700,11	26.457.339,86
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	0,00	599.000,00	18.308.000,00	5.459.416,80	5.459.416,80	746.785,04	746.785,04	745.029,44	745.029,44	1.755,60	4.712.631,76	12.848.583,20
33904900 Auxílio-transporte	1.298.500,00	0,00	0,00	1.298.500,00	163.448,60	163.448,60	71.856,61	71.856,61	71.856,61	71.856,61	0,00	91.591,99	1.135.051,40
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	45.000,00	45.000,00	59.000,00	27.624,60	27.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,60	31.375,40
33909100 Sentenças Judiciais	1.469.800,00	0,00	0,00	1.469.800,00	57.356,60	57.356,60	13.024,05	13.024,05	13.024,05	13.024,05	0,00	44.332,55	1.412.443,40
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	8.903.164,42	814.298,57	121.285.665,85	36.921.266,87	36.921.266,87	36.757.045,68	36.757.045,68	36.194.157,63	36.194.157,63	562.888,05	164.221,19	84.364.398,98
33909300 Indenizações e Restituições	18.808.100,00	0,00	63.000,00	18.745.100,00	3.027.757,18	3.027.757,18	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	3.025.533,18	15.717.342,82
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
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	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.052.443.075,00	369.917,60	298.691,22	1.052.514.301,38	16.455.717,75	16.455.717,75	3.356.458,44	3.356.458,44	3.344.026,37	3.344.026,37	12.432,07	13.099.259,31	1.036.058.583,63
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	369.917,60	298.691,22	1.018.573.301,38	13.251.222,09	13.251.222,09	1.623.650,69	1.623.650,69	1.611.218,62	1.611.218,62	12.432,07	11.627.571,40	1.005.322.079,29
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	0,00	165.042,66	23.550.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550.427,34
44504100 Contribuições	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
44504200 Auxílios	22.045.470,00	0,00	165.042,66	21.880.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880.427,34
44505100 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
44505200 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	985.657.205,00	369.917,60	133.648,56	985.893.474,04	13.251.222,09	13.251.222,09	1.623.650,69	1.623.650,69	1.611.218,62	1.611.218,62	12.432,07	11.627.571,40	972.642.251,95
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.800.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	0,00	41.288,59	2.062.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.607,41
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	0,00	0,00	6.335.000,00	321.228,78	321.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.228,78	6.013.771,22
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	0,00	0,00	746.319.643,00	10.935.744,20	10.935.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935.744,20	735.383.898,80
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	369.917,60	80.000,00	93.685.483,60	172.107,87	172.107,87	1.509,45	1.509,45	0,00	0,00	1.509,45	170.598,42	93.513.375,73
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	0,00	0,00	36.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.621.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	0,00	0,00	23.395.000,00	28.696,59	28.696,59	28.696,59	28.696,59	17.773,97	17.773,97	10.922,62	0,00	23.366.303,41
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	0,00	12.359,97	59.844.740,03	1.593.444,65	1.593.444,65	1.593.444,65	1.593.444,65	1.593.444,65	1.593.444,65	0,00	0,00	58.251.295,38
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	0,00	0,00	9.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424.000,00
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	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	0,00	1.000.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	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	0,00	1.000.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	0,00	0,00	32.941.000,00	3.204.495,66	3.204.495,66	1.732.807,75	1.732.807,75	1.732.807,75	1.732.807,75	0,00	1.471.687,91	29.736.504,34
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	0,00	0,00	31.870.000,00	3.048.876,00	3.048.876,00	1.669.791,71	1.669.791,71	1.669.791,71	1.669.791,71	0,00	1.379.084,29	28.821.124,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	0,00	0,00	31.860.000,00	3.048.876,00	3.048.876,00	1.669.791,71	1.669.791,71	1.669.791,71	1.669.791,71	0,00	1.379.084,29	28.811.124,00
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	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	155.619,66	155.619,66	63.016,04	63.016,04	63.016,04	63.016,04	0,00	92.603,62	915.380,34
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	155.619,66	155.619,66	63.016,04	63.016,04	63.016,04	63.016,04	0,00	92.603,62	905.380,34
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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
90000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00





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

JANEIRO/2025

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	
99990000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99999900 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999999 Reserva de Contingência	31.501.194,00	0,00	0,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
Total Geral:	4.648.100.000,00	14.898.261,60	14.898.261,60	4.648.100.000,00	573.395.336,95	573.395.336,95	193.141.420,69	193.141.420,69	177.841.903,39	177.841.903,39	15.299.517,30	380.253.916,26	4.074.704.663,05

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	101.641.000,00	0,00	0,00	101.641.000,00	56.970.816,84	56.970.816,84	6.194.784,08	6.194.784,08	5.423.352,17	5.423.352,17	51.547.464,67	44.670.183,16
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	101.641.000,00	0,00	0,00	101.641.000,00	56.970.816,84	56.970.816,84	6.194.784,08	6.194.784,08	5.423.352,17	5.423.352,17	51.547.464,67	44.670.183,16
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	91.298.000,00	0,00	0,00	91.298.000,00	55.724.521,06	55.724.521,06	6.093.231,62	6.093.231,62	5.333.497,96	5.333.497,96	50.391.023,10	35.573.478,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	0,00	0,00	45.226.000,00	28.789.000,00	28.789.000,00	3.570.136,77	3.570.136,77	3.567.220,04	3.567.220,04	25.221.779,96	16.437.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	0,00	9.642.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	565.524,31	565.524,31	0,00	0,00	6.395.000,00	3.247.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	0,00	9.996,99
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	207.636,96	207.636,96	207.636,96	207.636,96	892.363,04	650.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	419.000,00	419.000,00	67.379,61	67.379,61	0,00	0,00	419.000,00	331.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	122.138,36	122.138,36	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	497.861,68	497.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	497.861,68	102.138,32
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.876,72	34.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.876,72	165.123,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	315.093,86	315.093,86	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	292.293,86	434.906,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.006.012,17	1.006.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.012,17	743.987,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.289.685,62	1.289.685,62	2.321,16	2.321,16	2.302,11	2.302,11	1.287.383,51	1.760.314,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	234.736,60	234.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234.736,60	385.263,40
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	1.079.443,20	1.079.443,20	1.079.443,20	1.079.443,20	6.640.556,80	6.434.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.111.000,00	0,00	0,00	6.111.000,00	3.973.016,40	3.973.016,40	452.048,24	452.048,24	450.292,64	450.292,64	3.522.723,76	2.137.983,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	20.200,00	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00	1.656.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	598.265,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
31901100 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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
2044-Câmara Intinerante	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	610.624,97	610.624,97	62.278,84	62.278,84	54.091,11	54.091,11	556.533,86	917.375,03
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	322.000,00	322.000,00	38.989,45	38.989,45	38.989,45	38.989,45	283.010,55	201.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	8.187,73	8.187,73	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.270,37	21.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,37	138.729,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.772,84	20.772,84	429,86	429,86	429,86	429,86	20.342,98	169.227,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.428,16	8.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,16	41.571,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	110.595,00	70.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.153,60	48.153,60	5.266,80	5.266,80	5.266,80	5.266,80	42.886,80	51.846,40
44905200 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
2258-Manutenção da TV Câmara	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	635.670,81	635.670,81	39.273,62	39.273,62	35.763,10	35.763,10	599.907,71	1.019.329,19
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	220.000,00	220.000,00	18.207,10	18.207,10	18.207,10	18.207,10	201.792,90	280.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.000,00	43.000,00	3.510,52	3.510,52	0,00	0,00	43.000,00	22.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	134.002,94	134.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134.002,94	165.997,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.424,07	6.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,07	193.575,93
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	138.714,00	30.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	37.243,80	37.243,80	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	30.973,80	37.756,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31919100 15000000-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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	62.411.469,00	535.845,32	535.845,32	62.411.469,00	5.227.722,40	5.227.722,40	1.286.141,93	1.286.141,93	1.207.538,99	1.207.538,99	4.020.183,41	57.183.746,60
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.009.434,00	200.000,00	200.000,00	20.009.434,00	3.922.198,83	3.922.198,83	886.135,80	886.135,80	848.897,31	848.897,31	3.073.301,52	16.087.235,17
2008-Observatório Social - PEGM	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.290.000,00	200.000,00	200.000,00	12.290.000,00	2.437.638,83	2.437.638,83	618.877,71	618.877,71	582.053,34	582.053,34	1.855.585,49	9.852.361,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.105.573,13	1.105.573,13	577.253,00	577.253,00	577.253,00	577.253,00	528.320,13	5.694.426,87
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	524.000,00	524.000,00	2.234,97	2.234,97	0,00	0,00	524.000,00	1.176.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	2.970,00	16.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	26.590,78	26.590,78	4.270,34	4.270,34	45.729,66	150.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	43.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.000,00	690.000,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	561.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	143.245,97	143.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.245,97	1.006.754,03
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	98.262,63	98.262,63	2.452,96	2.452,96	0,00	0,00	98.262,63	501.737,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	19.156,20	19.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,20	155.843,80





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

JANEIRO/2025

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	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	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	125.460,90	125.460,90	9.816,00	9.816,00	0,00	0,00	125.460,90	174.539,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.640,00	33.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	116.360,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	247.560,00	247.560,00	35.403,30	35.403,30	35.403,30	35.403,30	212.156,70	1.752.440,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	245.000,00	245.000,00	35.403,30	35.403,30	35.403,30	35.403,30	209.596,70	1.684.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	48.440,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	5.629.190,00	0,00	0,00	5.629.190,00	1.237.000,00	1.237.000,00	231.854,79	231.854,79	231.440,67	231.440,67	1.005.559,33	4.392.190,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	346.800,00	346.800,00	83.919,88	83.919,88	83.919,88	83.919,88	262.880,12	1.453.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	414,12	414,12	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	800.000,00	800.000,00	147.520,79	147.520,79	147.520,79	147.520,79	652.479,21	1.800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	129.800,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	129.190,00	0,00	0,00	129.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.190,00
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - SEGOV	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	42.402.035,00	335.845,32	335.845,32	42.402.035,00	1.305.523,57	1.305.523,57	400.006,13	400.006,13	358.641,68	358.641,68	946.881,89	41.096.511,43
1032-Calendarário Verão Cultural	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	10.357.900,00	5.760,00	5.760,00	10.357.900,00	1.290.523,57	1.290.523,57	400.006,13	400.006,13	358.641,68	358.641,68	931.881,89	9.067.376,43
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	663.920,00	663.920,00	215.127,95	215.127,95	215.127,95	215.127,95	448.792,05	4.336.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	105.250,00	105.250,00	37.764,51	37.764,51	0,00	0,00	105.250,00	594.750,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	69.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	80.250,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00	119.750,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	5.760,00	194.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.240,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	280.000,00	280.000,00	135.159,47	135.159,47	135.159,47	135.159,47	144.840,53	1.420.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00	130,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	870,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	292.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.839,28	15.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.839,28	84.160,72
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.744,96	27.744,96	7.248,26	7.248,26	7.248,26	7.248,26	20.496,70	372.255,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	76.569,33	76.569,33	3.599,94	3.599,94	0,00	0,00	76.569,33	423.430,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	178.580,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	114,34	114,34	114,34	114,34	1.085,66	1.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.200,00	2.200,00	926,66	926,66	926,66	926,66	1.273,34	22.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	686.900,00	0,00	0,00	686.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44504100 15000000-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
44504200 15000000-Auxílios	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	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
44504200 15000000-Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2037-EditorAju	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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	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
44905200 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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
33504100 15000000-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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	10.740.641,00	330.085,32	330.085,32	10.740.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740.641,00
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	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
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	165.042,66	2.034.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.957,34
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	330.085,32	0,00	330.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.085,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	0,00	1.935.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.547,00
33903900 17190000-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
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 27150000-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
33909300 27160000-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
44504200 15000000-Auxílios	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
44504200 17190000-Auxílios	2.200.000,00	0,00	165.042,66	2.034.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.957,34
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	15.185.494,00	0,00	0,00	15.185.494,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.170.494,00
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	0,00	0,00	10.375.494,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.360.494,00
44504200 15000000-Auxílios	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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	5.641.020,64	5.641.020,64	160.338.740,00	26.818.577,92	26.818.577,92	12.659.329,95	12.659.329,95	12.455.429,15	12.455.429,15	14.363.148,77	133.520.162,08
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	5.641.020,64	5.641.020,64	160.338.740,00	26.818.577,92	26.818.577,92	12.659.329,95	12.659.329,95	12.455.429,15	12.455.429,15	14.363.148,77	133.520.162,08
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	112.516.200,00	5.641.020,64	5.641.020,64	112.516.200,00	23.233.240,54	23.233.240,54	11.591.611,27	11.591.611,27	11.387.710,47	11.387.710,47	11.845.530,07	89.282.959,46
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	0,00	0,00	18.310.000,00	2.855.700,00	2.855.700,00	1.399.620,42	1.399.620,42	1.399.620,42	1.399.620,42	1.456.079,58	15.454.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	220.820,00	220.820,00	100.450,12	100.450,12	0,00	0,00	220.820,00	779.180,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	68.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.000,00	170.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	84.000,00	830.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	3.522.593,62	3.522.593,62	3.440.148,12	3.440.148,12	3.459.851,88	30.100.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	415.800,00	415.800,00	206.022,67	206.022,67	206.022,67	206.022,67	209.777,33	2.584.200,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	96.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.626,30	34.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.626,30	365.373,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	87.959,64	87.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87.959,64	862.040,36
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	30.000,00	1.370.000,00	148.817,52	148.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148.817,52	1.221.182,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	104.826,79	104.826,79	43.954,83	43.954,83	43.954,83	43.954,83	60.871,96	595.173,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	657.314,60	657.314,60	10.684,15	10.684,15	288,00	288,00	657.026,60	3.342.685,40
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107.400,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	24,00	24,00	24,00	24,00	276,00	19.700,00
33903900 17210000-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 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	75.000,00	12.925.000,00	1.447.807,14	1.447.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.807,14	11.477.192,86
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	0,00	5.444.732,05	13.283.467,95	4.000.000,00	4.000.000,00	615.266,53	615.266,53	615.266,53	615.266,53	3.384.733,47	9.283.467,95
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	106.820,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	16.000,00	16.000,00	11.642,06	11.642,06	11.642,06	11.642,06	4.357,94	139.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.537,36	5.000,00





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

JANEIRO/2025

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	3.687,50	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.854,49	12.854,49	6.236,65	6.236,65	6.236,65	6.236,65	6.617,84	67.145,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	5.486.020,64	0,00	5.616.020,64	5.616.010,64	5.616.010,64	5.585.341,08	5.585.341,08	5.574.732,05	5.574.732,05	41.278,59	10,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	41.288,59	858.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.711,41
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	18.223,42	18.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.223,42	413.776,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	7.170.200,00	0,00	0,00	7.170.200,00	472.938,38	472.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	472.938,38	6.697.261,62
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
33903000 17540000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.306,60	21.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,60	128.693,40
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	182.403,00	182.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.403,00	1.393.597,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	41.670,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	260.898,78	260.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	260.898,78	939.101,22
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	5.334.190,00	0,00	0,00	5.334.190,00	2.500.000,00	2.500.000,00	884.982,95	884.982,95	884.982,95	884.982,95	1.615.017,05	2.834.190,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	884.982,95	884.982,95	884.982,95	884.982,95	1.615.017,05	2.500.000,00
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	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	19.190,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	3.817.000,00	0,00	0,00	3.817.000,00	612.399,00	612.399,00	182.735,73	182.735,73	182.735,73	182.735,73	429.663,27	3.204.601,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00	625.050,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00	54.171,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	360.000,00	360.000,00	182.735,73	182.735,73	182.735,73	182.735,73	177.264,27	1.840.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	116.620,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.620,00	583.380,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	31.501.150,00	0,00	0,00	31.501.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.150,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	31.501.150,00	0,00	0,00	31.501.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.150,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	0,00	0,00	140.320.000,00	15.874.025,73	15.874.025,73	10.806.777,29	10.806.777,29	10.502.526,10	10.502.526,10	5.371.499,63	124.445.974,27
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	0,00	0,00	140.320.000,00	15.874.025,73	15.874.025,73	10.806.777,29	10.806.777,29	10.502.526,10	10.502.526,10	5.371.499,63	124.445.974,27
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	65.625.000,00	0,00	0,00	65.625.000,00	9.343.854,90	9.343.854,90	4.276.606,46	4.276.606,46	4.034.009,55	4.034.009,55	5.309.845,35	56.281.145,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4.009.450,00	4.009.450,00	1.462.036,01	1.462.036,01	1.462.036,01	1.462.036,01	2.547.413,99	20.990.550,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	160.590,00	160.590,00	63.933,32	63.933,32	0,00	0,00	160.590,00	1.339.410,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.430,00	16.430,00	2.787,80	2.787,80	2.787,80	2.787,80	13.642,20	233.570,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	163.880,00	163.880,00	78.228,00	78.228,00	75.168,00	75.168,00	88.712,00	236.120,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	4.828.300,00	4.828.300,00	2.644.514,58	2.644.514,58	2.480.681,04	2.480.681,04	2.347.618,96	30.171.700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	34.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	39.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.326,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,00	91.674,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.004,00	26.004,00	11.013,59	11.013,59	11.013,59	11.013,59	14.990,41	173.996,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	55.383,40	55.383,40	12.533,17	12.533,17	763,12	763,12	54.620,28	294.616,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.941,50	49.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.941,50	250.058,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.600,00	3.600,00	1.559,99	1.559,99	1.559,99	1.559,99	2.040,01	21.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909300 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	640.201,95	640.201,95	640.201,95	640.201,95	578.547,67	578.547,67	61.654,28	8.934.798,05
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	611.505,36	611.505,36	611.505,36	611.505,36	560.773,70	560.773,70	50.731,66	6.888.494,64
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	28.696,59	28.696,59	28.696,59	28.696,59	17.773,97	17.773,97	10.922,62	2.046.303,41
2099-Pagamentos de Precatórios	65.120.000,00	0,00	0,00	65.120.000,00	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	0,00	59.230.031,12
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	5.889.968,88	0,00	20.830.031,12





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
33909100 15000000-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
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
44909100 17490000-Sentenças Judiciais	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00	1.058.550,00	1.058.550,00	223.752,37	223.752,37	175.746,27	175.746,27	882.803,73	2.982.450,00
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00	1.058.550,00	1.058.550,00	223.752,37	223.752,37	175.746,27	175.746,27	882.803,73	2.982.450,00
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00	1.058.550,00	1.058.550,00	223.752,37	223.752,37	175.746,27	175.746,27	882.803,73	2.930.450,00
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	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00	766.500,00	766.500,00	174.940,27	174.940,27	174.940,27	174.940,27	591.559,73	1.536.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	175.200,00	175.200,00	43.169,09	43.169,09	0,00	0,00	175.200,00	354.800,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	17.600,00	17.600,00	4.336,45	4.336,45	0,00	0,00	17.600,00	167.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	71.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	12.000,00	12.000,00	706,00	706,00	706,00	706,00	11.294,00	122.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	28.000,00	28.000,00	500,56	500,56	0,00	0,00	28.000,00	226.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	203.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	5.750,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2311-Controladoria Preventiva	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	690.125.000,00	0,00	0,00	690.125.000,00	89.916.700,10	89.916.700,10	30.974.726,34	30.974.726,34	26.673.816,48	26.673.816,48	63.242.883,62	600.208.299,90

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.255.000,00	0,00	0,00	430.255.000,00	38.466.200,10	38.466.200,10	7.399.659,42	7.399.659,42	6.655.207,85	6.655.207,85	31.810.992,25	391.788.799,90
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	305.942,16	305.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305.942,16	2.404.057,84
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	1.327.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	132.942,16	132.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132.942,16	667.057,84
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	11.850.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00	914.978,16	914.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	914.978,16	10.935.021,84
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	1.667.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	581.978,16	581.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	581.978,16	2.918.021,84
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44913900 15001001-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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	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
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.861.000,00	0,00	0,00	3.861.000,00	257.436,01	257.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257.436,01	3.603.563,99
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	40.872,00	40.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.872,00	559.128,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	216.564,01	216.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	216.564,01	1.083.435,99
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	5.811.000,00	0,00	0,00	5.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.606.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.296.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.521.000,00	0,00	0,00	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 15001001-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
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	33.182.000,00	0,00	0,00	33.182.000,00	3.071.396,02	3.071.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.396,02	30.110.603,98
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.587.035,60	2.587.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.035,60	13.412.964,40
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	484.360,42	484.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	484.360,42	2.515.639,58
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	25.021,14	25.021,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.021,14	2.344.978,86
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	25.021,14	25.021,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.021,14	1.974.978,86
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 15001001-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 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	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
33903000 15001001-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 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	36.928.100,00	0,00	0,00	36.928.100,00	2.478.463,76	2.478.463,76	156.330,09	156.330,09	152.080,32	152.080,32	2.326.383,44	34.449.636,24
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15001001-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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.249.367,68	1.249.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.367,68	9.750.632,32
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.057,00	18.057,00	3.656,43	3.656,43	0,00	0,00	18.057,00	181.943,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.166.199,32	1.166.199,32	107.833,90	107.833,90	107.240,56	107.240,56	1.058.958,76	5.833.800,68
33903900 15500000-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 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	44.839,76	44.839,76	44.839,76	44.839,76	44.839,76	44.839,76	0,00	1.455.160,24
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44504100 15001001-Contribuições	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
44504200 15001001-Auxílios	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 15001001-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15690000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	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 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	13.632.000,00	0,00	0,00	13.632.000,00	1.427.183,21	1.427.183,21	103.305,72	103.305,72	66.680,42	66.680,42	1.360.502,79	12.204.816,79
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	163.931,00	163.931,00	36.625,30	36.625,30	0,00	0,00	163.931,00	836.069,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.218.476,82	1.218.476,82	21.905,03	21.905,03	21.905,03	21.905,03	1.196.571,79	6.781.523,18
33903900 15500000-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 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	44.775,39	44.775,39	44.775,39	44.775,39	44.775,39	44.775,39	0,00	75.224,61
33909300 15001001-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
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	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
44905100 15690000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	12.270.000,00	0,00	0,00	12.270.000,00	894.000,00	894.000,00	268.544,73	268.544,73	258.693,60	258.693,60	635.306,40	11.376.000,00
31904400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.960.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	323.000,00	323.000,00	89.340,85	89.340,85	89.340,85	89.340,85	233.659,15	3.677.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	390,08	390,08	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	3.722,12	3.722,12	3.722,12	3.722,12	6.277,88	60.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	175.091,68	175.091,68	165.630,63	165.630,63	334.369,37	5.500.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	17.351.000,00	0,00	0,00	17.351.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00	583.821,04	583.821,04	564.898,95	564.898,95	1.144.101,05	15.642.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.960.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	809.000,00	809.000,00	231.009,69	231.009,69	231.009,69	231.009,69	577.990,31	4.191.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	2.628,02	2.628,02	2.628,02	2.628,02	7.371,98	90.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	800.000,00	800.000,00	350.183,33	350.183,33	331.261,24	331.261,24	468.738,76	9.200.000,00
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-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	749.600,00	749.600,00	170.769,09	170.769,09	0,00	0,00	749.600,00	4.360.400,00
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	749.600,00	749.600,00	170.769,09	170.769,09	0,00	0,00	749.600,00	3.750.400,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	12.881.000,00	0,00	0,00	12.881.000,00	2.040.287,01	2.040.287,01	390.175,30	390.175,30	318.302,75	318.302,75	1.721.984,26	10.840.712,99
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.550,00	14.550,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.450,00	85.450,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	69.635,00	69.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.635,00	430.365,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	499.785,80	499.785,80	243.267,17	243.267,17	234.177,17	234.177,17	265.608,63	2.500.214,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.332.686,73	1.332.686,73	74.308,66	74.308,66	11.526,11	11.526,11	1.321.160,62	6.667.313,27
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.200,00	69.200,00	33.069,99	33.069,99	33.069,99	33.069,99	36.130,01	630.800,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.429,48	34.429,48	34.429,48	34.429,48	34.429,48	34.429,48	0,00	115.570,52
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
44504200 15001001-Auxílios	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
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	108.425.000,00	0,00	0,00	108.425.000,00	6.957.986,91	6.957.986,91	480.888,30	480.888,30	445.783,19	445.783,19	6.512.203,72	101.467.013,09
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	987.800,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	192.100,32	192.100,32	29.558,44	29.558,44	0,00	0,00	192.100,32	1.007.899,68
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.582.000,00	0,00	0,00	36.582.000,00	6.005.513,70	6.005.513,70	208.156,97	208.156,97	202.610,30	202.610,30	5.802.903,40	30.576.486,30

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	243.172,89	243.172,89	243.172,89	243.172,89	243.172,89	243.172,89	0,00	1.256.827,11
33909200 15710000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
33909300 15530000-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
33909300 15690000-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
44504100 15001001-Contribuições	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.095.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 15710000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	12.951.000,00	0,00	0,00	12.951.000,00	2.065.740,00	2.065.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.740,00	10.885.260,00
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	2.065.740,00	2.065.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.740,00	10.334.260,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	324.000,00
33504100 15001001-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	8.674.900,00	0,00	0,00	8.674.900,00	1.338.565,72	1.338.565,72	5.475,87	5.475,87	0,00	0,00	1.338.565,72	7.336.334,28
33504100 15001001-Contribuições	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.332.698,70	1.332.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.698,70	6.667.301,30
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.867,02	5.867,02	5.475,87	5.475,87	0,00	0,00	0,00	5.867,02	54.132,98
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-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
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	68.212.000,00	0,00	0,00	68.212.000,00	8.047.700,00	8.047.700,00	3.280.524,58	3.280.524,58	2.977.093,31	2.977.093,31	5.070.606,69	60.164.300,00	
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	4.378.700,00	4.378.700,00	1.651.446,45	1.651.446,45	1.651.446,45	1.651.446,45	2.727.253,55	21.621.300,00	
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	464.000,00	464.000,00	227.742,92	227.742,92	0,00	0,00	464.000,00	3.536.000,00	
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	601,88	601,88	601,88	601,88	4.398,12	195.000,00	
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	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	
31909300 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	
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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	
31911300 15001001-Obrigações Patronais	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.733,33	1.400.733,33	1.325.044,98	1.325.044,98	1.674.955,02	33.000.000,00	
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	3.467.000,00	
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	2.917.000,00	
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	47.478.000,00	0,00	0,00	47.478.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	1.880.842,82	1.880.842,82	1.798.531,74	1.798.531,74	3.184.468,26	42.495.000,00	
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.960.000,00	
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	0,00	17.348.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	350.877,72	350.877,72	350.877,72	350.877,72	677.122,28	16.320.000,00	
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	6.667,61	6.667,61	6.667,61	6.667,61	8.332,39	185.000,00	
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.100.000,00	
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.523.297,49	1.523.297,49	1.440.986,41	1.440.986,41	2.059.013,59	16.500.000,00	
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	
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	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	213.500,00	213.500,00	75.981,88	75.981,88	73.143,57	73.143,57	140.356,43	4.326.500,00	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.500,00	62.500,00	23.103,57	23.103,57	23.103,57	23.103,57	39.396,43	437.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	350,81	350,81	350,81	350,81	649,19	19.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	150.000,00	150.000,00	52.527,50	52.527,50	49.689,19	49.689,19	100.310,81	3.850.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	963.500,00
33903000 15520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	833.500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	167.100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	115.100,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17401 - FUNDEB	259.870.000,00	0,00	0,00	259.870.000,00	51.450.500,00	51.450.500,00	23.575.066,92	23.575.066,92	20.018.608,63	20.018.608,63	31.431.891,37	208.419.500,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	48.810.000,00	0,00	0,00	48.810.000,00	7.951.500,00	7.951.500,00	3.564.789,21	3.564.789,21	3.191.460,04	3.191.460,04	4.760.039,96	40.858.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.522,49	1.067.522,49	1.067.522,49	1.067.522,49	1.232.477,51	5.700.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3.851.500,00	3.851.500,00	1.739.537,29	1.739.537,29	1.739.537,29	1.739.537,29	2.111.962,71	24.148.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	132.657,52	132.657,52	0,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	625.071,91	625.071,91	384.400,26	384.400,26	1.115.599,74	9.500.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	12.730.000,00	0,00	0,00	12.730.000,00	2.533.500,00	2.533.500,00	1.109.925,79	1.109.925,79	963.665,14	963.665,14	1.569.834,86	10.196.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	250.000,00	250.000,00	90.847,53	90.847,53	90.847,53	90.847,53	159.152,47	2.050.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	680.617,47	680.617,47	680.617,47	680.617,47	742.882,53	7.076.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	60.000,00	60.000,00	25.924,83	25.924,83	0,00	0,00	60.000,00	360.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	312.535,96	312.535,96	192.200,14	192.200,14	607.799,86	700.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	420.793,30	420.793,30	384.692,55	384.692,55	689.307,45	3.776.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	62.000,00	80.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	694.000,00	694.000,00	319.032,51	319.032,51	319.032,51	319.032,51	374.967,49	2.906.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	93.760,79	93.760,79	57.660,04	57.660,04	242.339,96	700.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	172.010.000,00	0,00	0,00	172.010.000,00	34.180.500,00	34.180.500,00	14.969.373,58	14.969.373,58	13.034.009,10	13.034.009,10	21.146.490,90	137.829.500,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	2.802.525,80	2.802.525,80	2.802.525,80	2.802.525,80	3.297.474,20	13.900.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	18.210.500,00	18.210.500,00	8.559.342,11	8.559.342,11	8.559.342,11	8.559.342,11	9.651.157,89	93.789.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	888.442,81	888.442,81	0,00	0,00	1.870.000,00	8.130.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.719.062,86	2.719.062,86	1.672.141,19	1.672.141,19	6.327.858,81	22.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	18.170.000,00	0,00	0,00	18.170.000,00	5.161.000,00	5.161.000,00	3.510.185,04	3.510.185,04	2.444.781,80	2.444.781,80	2.716.218,20	13.009.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	227.196,42	227.196,42	227.196,42	227.196,42	272.803,58	3.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	679.984,29	679.984,29	679.984,29	679.984,29	751.015,71	6.569.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	230.000,00	230.000,00	102.716,65	102.716,65	0,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.287,68	2.500.287,68	1.537.601,09	1.537.601,09	1.462.398,91	2.165.000,00
2143-Administração Geral	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.750.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	950.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.790.000,00
33909200 15400001-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
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	912.827.431,00	0,00	0,00	912.827.431,00	131.894.670,86	131.894.670,86	33.797.691,39	33.797.691,39	29.149.818,96	29.149.818,96	102.744.851,90	780.932.760,14
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912.827.431,00	0,00	0,00	912.827.431,00	131.894.670,86	131.894.670,86	33.797.691,39	33.797.691,39	29.149.818,96	29.149.818,96	102.744.851,90	780.932.760,14
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	128.526.194,00	0,00	0,00	128.526.194,00	9.714.780,56	9.714.780,56	5.947.000,07	5.947.000,07	5.162.706,32	5.162.706,32	4.552.074,24	118.811.413,44
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	0,00	0,00	53.608.594,00	8.891.001,40	8.891.001,40	5.947.000,07	5.947.000,07	5.162.706,32	5.162.706,32	3.728.295,08	44.717.592,60
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	522.862,50	522.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522.862,50	2.977.137,50
33508500 16050000-Contrato de Gestão	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	2.766.000,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	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
33508500 16593120-Contrato de Gestão	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
33508500 17490000-Contrato de Gestão	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	11.790.600,00	0,00	0,00	11.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.600,00
33509200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33509200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	66.916,66	66.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.916,66	335.083,34
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16593110-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
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	71.027,60	71.027,60	13.428,81	13.428,81	11.204,94	11.204,94	59.822,66	457.972,40
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	22.960,00	22.960,00	8.559,19	8.559,19	8.559,19	8.559,19	14.400,81	99.040,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	316,00	316,00	143,02	143,02	0,00	0,00	316,00	1.684,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.640,00	6.640,00	3.049,72	3.049,72	968,87	968,87	5.671,13	33.360,00





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	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
33903000 15001002-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.739,10	2.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10	19.260,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
33903600 15001002-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	36.495,62	36.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,62	192.504,38
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.676,88	1.676,88	1.676,88	1.676,88	1.676,88	1.676,88	0,00	16.323,12
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	424.679.323,00	0,00	0,00	424.679.323,00	68.784.448,17	68.784.448,17	11.080.807,48	11.080.807,48	10.001.890,52	10.001.890,52	58.782.557,65	355.894.874,83
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	1.424.018,05	1.424.018,05	1.424.018,05	1.424.018,05	1.430.981,95	14.645.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	5.460.000,00
31900400 17490000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	46.899.100,00	0,00	0,00	46.899.100,00	8.210.800,00	8.210.800,00	3.548.807,61	3.548.807,61	3.548.807,61	3.548.807,61	4.661.992,39	38.688.300,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	593.000,02	593.000,02	296.342,80	296.342,80	296.342,80	296.342,80	296.657,22	606.999,98
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	2.758.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	0,00	0,00	3.998.000,00	640.000,00	640.000,00	132.799,45	132.799,45	132.799,45	132.799,45	507.200,55	3.358.000,00
31901100 17490000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	146.000,00	146.000,00	68.907,28	68.907,28	0,00	0,00	146.000,00	775.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	106.000,00	106.000,00	49.497,59	49.497,59	49.497,59	49.497,59	56.502,41	400.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	150.000,00	150.000,00	72.417,84	72.417,84	72.417,84	72.417,84	77.582,16	795.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	3.032.650,63	3.032.650,63	1.469.450,37	1.469.450,37	466.824,13	466.824,13	2.565.826,50	15.967.349,37
31911300 17490000-Obrigações Patronais	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
33504100 15001002-Contribuições	9.035.706,00	0,00	0,00	9.035.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.706,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	4.294.000,00	0,00	0,00	4.294.000,00	273.874,00	273.874,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	273.874,00	4.020.126,00
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	388.981,05	388.981,05	335,04	335,04	0,00	0,00	388.981,05	2.611.018,95
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.088.000,00	0,00	0,00	3.088.000,00	474.199,18	474.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	474.199,18	2.613.800,82
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	0,00	0,00	31.916.000,00	3.188.519,06	3.188.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.519,06	28.727.480,94
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	0,00	20.190.000,00	4.025.197,44	4.025.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.197,44	16.164.802,56
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.708,18	12.708,18	6.095,13	6.095,13	6.095,13	6.095,13	6.613,05	87.291,82
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8.212,20	8.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,20	27.787,80
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.705.896,00	0,00	0,00	30.705.896,00	4.525.545,43	4.525.545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.545,43	26.180.350,57
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	0,00	0,00	100.500.000,00	21.614.525,77	21.614.525,77	4.018,40	4.018,40	0,00	0,00	21.614.525,77	78.885.474,23





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

JANEIRO/2025

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 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.296.355,42	1.296.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.355,42	11.203.644,58
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00	12.250.192,71	12.250.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.192,71	22.845.807,29
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.919.000,00	0,00	0,00	3.919.000,00	302.692,38	302.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	302.692,38	3.616.307,62
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.770,11	1.770,11	863,33	863,33	863,33	863,33	906,78	9.229,89
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	0,00	9.437.000,00	3.794.214,38	3.794.214,38	3.794.214,38	3.794.214,38	3.794.214,38	3.794.214,38	0,00	5.642.785,62
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	210.010,21	210.010,21	210.010,21	210.010,21	210.010,21	210.010,21	0,00	16.789.989,79
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.952.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.000,00
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	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
33909300 16000000-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
33909300 16010000-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
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44504200 15001002-Auxílios	14.607.829,00	0,00	0,00	14.607.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607.829,00
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	403.896,00	0,00	0,00	403.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.896,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.002.547,00	0,00	0,00	1.002.547,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000.547,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	568.349,00	0,00	0,00	568.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.349,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001002-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
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	29.478.190,00	0,00	0,00	29.478.190,00	4.920.140,15	4.920.140,15	2.015.994,81	2.015.994,81	1.643.867,64	1.643.867,64	3.276.272,51	24.558.049,85
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.200,00	5.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.100,00	2.800,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00	816.965,75	816.965,75	816.965,75	816.965,75	1.081.034,25	9.252.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	21.414,00	70.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	643.632,00	643.632,00	643.632,00	643.632,00	646.368,00	4.710.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	43.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	50.200,00	50.200,00	23.930,44	23.930,44	0,00	0,00	50.200,00	275.800,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	510.317,60	510.317,60	162.120,87	162.120,87	899.879,13	5.738.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	101.711,78	101.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.711,78	452.288,22
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	264.212,52	264.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	264.212,52	1.284.787,48





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	8.472,12	8.472,12	6.636,40	6.636,40	6.636,40	6.636,40	1.835,72	45.527,88
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	166.819,51	166.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	166.819,51	1.726.180,49
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	32.037,50	32.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.037,50	164.962,50
33904900 15001002-Auxílio-transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.300,10	1.300,10	940,00	940,00	940,00	940,00	360,10	6.699,90
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62	0,00	339.113,38
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-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	60.190,00	0,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	252.304.764,00	0,00	0,00	252.304.764,00	37.622.463,95	37.622.463,95	11.000.775,46	11.000.775,46	9.224.040,66	9.224.040,66	28.398.423,29	214.682.300,05
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	0,00	22.754.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	1.699.897,79	1.699.897,79	1.699.897,79	1.699.897,79	1.880.102,21	19.174.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	940.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	4.780.000,00
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.450.000,00	0,00	0,00	61.450.000,00	10.286.840,00	10.286.840,00	4.261.592,32	4.261.592,32	4.261.592,32	4.261.592,32	6.025.247,68	51.163.160,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.177.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	2.237.532,00	2.237.532,00	2.237.532,00	2.237.532,00	2.242.468,00	21.520.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	349.000,00
31901100 16210000-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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	242.700,00	242.700,00	116.447,73	116.447,73	0,00	0,00	242.700,00	1.257.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.000,00	9.000,00	771,15	771,15	771,15	771,15	8.228,85	53.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.093.100,00	5.093.100,00	2.417.418,94	2.417.418,94	767.651,99	767.651,99	4.325.448,01	26.906.900,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.257.029,00	0,00	0,00	3.257.029,00	358.772,90	358.772,90	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	358.772,90	2.898.256,10
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	507.213,24	507.213,24	18.615,30	18.615,30	10.185,18	10.185,18	497.028,06	7.492.786,76
33903000 17490000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00	227.083,54	227.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227.083,54	1.109.916,46
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	6.493.274,66	6.493.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493.274,66	16.506.725,34
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	29.652,45	29.652,45	19.909,20	19.909,20	19.909,20	19.909,20	9.743,25	148.347,55
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	11.177,60	11.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,60	87.822,40

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	4.606.480,36	4.606.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.480,36	17.893.519,64	
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.152.000,00	0,00	0,00	4.152.000,00	750.604,80	750.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750.604,80	3.401.395,20	
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,00	87.537,00	
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.420,37	4.420,37	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	1.600,37	22.579,63	
33909200 15001002-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	
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	223.681,03	223.681,03	223.681,03	223.681,03	223.681,03	223.681,03	0,00	4.776.318,97	
33909300 15001002-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	
33909300 16000000-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	
44504200 15001002-Auxílios	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.653.188,00	0,00	0,00	3.653.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.188,00	
44905100 16010000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
44905100 16593110-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	986.547,00	0,00	0,00	986.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.547,00	
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
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	
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	77.539,34	77.539,34	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	72.595,88	451.460,66	
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	283,34	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34	2.716,66	
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	72.312,54	72.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72.312,54	422.687,46	
33904900 15001002-Auxílio-transporte	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 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	0,00	16.056,54	
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	56.253.960,00	0,00	0,00	56.253.960,00	8.696.828,49	8.696.828,49	3.084.605,69	3.084.605,69	2.451.029,81	2.451.029,81	6.245.798,68	47.557.131,51	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	11.200,00	11.200,00	4.548,68	4.548,68	4.548,68	4.548,68	6.651,32	65.800,00	
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	93.400,00	
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.800,00	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	4.604.100,00	4.604.100,00	2.028.116,99	2.028.116,99	2.028.116,99	2.028.116,99	2.575.983,01	20.895.900,00	
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	71.400,00	71.400,00	34.166,03	34.166,03	0,00	0,00	71.400,00	378.600,00	
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.074,81	1.074,81	1.074,81	1.074,81	1.074,81	1.074,81	0,00	16.925,19	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00
31909400 17490000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	254.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	683.642,60	683.642,60	217.183,83	217.183,83	1.194.816,17	7.588.000,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	56.600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	67.224,72	67.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.224,72	534.775,28
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	109.759,06	109.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.759,06	665.240,94
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	0,00	147.060,00	24.004,34	24.004,34	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	11.296,34	123.055,66
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	0,00	0,00	8.740.800,00	1.434.323,16	1.434.323,16	271.250,12	271.250,12	138.299,04	138.299,04	1.296.024,12	7.306.476,84
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	422.030,44	422.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	422.030,44	2.193.969,56
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.480,12	45.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,12	14.519,88
33904900 15001002-Auxílio-transporte	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.400,20	5.400,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.600,20	27.599,80
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	35.474,46	35.474,46	35.474,46	35.474,46	35.474,46	35.474,46	0,00	1.664.525,54
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	3.757,18	3.757,18	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.533,18	316.142,82
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.200,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	12.145.000,00	0,00	0,00	12.145.000,00	769.086,00	769.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.086,00	11.375.914,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	0,00	0,00	6.977.000,00	192.271,50	192.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192.271,50	6.784.728,50
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00	384.543,00	384.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.543,00	3.231.457,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00	192.271,50	192.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192.271,50	1.359.728,50
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	2.356,60	2.356,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	100,00	918.643,40
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2.256,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	0,00	897.743,40
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	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
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.460.000,00	0,00	0,00	7.460.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	647.879,01	647.879,01	647.879,01	647.879,01	588.120,99	6.224.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	583.000,00	583.000,00	281.964,22	281.964,22	281.964,22	281.964,22	301.035,78	2.917.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	499.000,00	499.000,00	303.708,58	303.708,58	303.708,58	303.708,58	195.291,42	2.501.000,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	154.000,00	154.000,00	62.206,21	62.206,21	62.206,21	62.206,21	91.793,79	806.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	125.325.829,00	986.938,56	986.938,56	125.325.829,00	17.842.905,00	17.842.905,00	5.608.808,56	5.608.808,56	4.519.688,19	4.519.688,19	13.323.216,81	107.482.924,00
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.381.782,00	936.938,56	936.938,56	77.381.782,00	11.567.692,72	11.567.692,72	4.974.095,17	4.974.095,17	4.116.755,08	4.116.755,08	7.450.937,64	65.814.089,28
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 16690000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	57.013.500,00	5.000,00	38.000,00	56.980.500,00	8.859.259,14	8.859.259,14	3.853.343,24	3.853.343,24	3.255.957,13	3.255.957,13	5.603.302,01	48.121.240,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	138.552,96	138.552,96	55.972,89	55.972,89	55.972,89	55.972,89	82.580,07	661.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	5.255.455,28	5.255.455,28	2.437.797,26	2.437.797,26	2.437.797,26	2.437.797,26	2.817.658,02	29.244.544,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	601.782,94	601.782,94	252.926,73	252.926,73	0,00	0,00	601.782,94	3.198.217,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	741.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.998.459,38	1.998.459,38	959.481,77	959.481,77	702.762,76	702.762,76	1.295.696,62	10.001.540,62
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	15.000,00	517.000,00	90.843,78	90.843,78	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	90.843,78	426.156,22
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.408,87	48.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,87	251.591,13
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	2.000,00	2.000,00	156,18	156,18	0,00	0,00	2.000,00	65.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	10.000,00	650.500,00	100.455,32	100.455,32	48.274,39	48.274,39	40.759,73	40.759,73	59.695,59	550.044,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	265.431,06	265.431,06	51.050,11	51.050,11	7.167,99	7.167,99	258.263,07	1.334.568,94
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	141.133,40	141.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141.133,40	406.866,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	25.958,90	25.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,90	130.541,10
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
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	12.200,00	12.200,00	5.606,66	5.606,66	5.606,66	5.606,66	6.593,34	63.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.577,25	26.577,25	26.577,25	26.577,25	4.289,84	4.289,84	22.287,41	123.422,75
33909200 16690000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	136.600,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	595.000,00	50.000,00	5.000,00	640.000,00	95.053,79	95.053,79	24.457,89	24.457,89	1.720,46	1.720,46	93.333,33	544.946,21
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	59.928,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.400,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	13.400,00	76.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	59.241,06	59.241,06	417,16	417,16	417,16	417,16	58.823,90	300.758,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.340,73	17.340,73	17.340,73	17.340,73	1.303,30	1.303,30	16.037,43	2.659,27
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
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	11.330.000,00	881.938,56	873.938,56	11.338.000,00	2.370.273,03	2.370.273,03	1.056.835,56	1.056.835,56	853.150,44	853.150,44	1.517.122,59	8.967.726,97
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	50.000,00	0,00	1.500,00	48.500,00	6.748,50	6.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,50	41.751,50
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	32.600,00	1.017.400,00	174.930,00	174.930,00	10.383,05	10.383,05	583,05	583,05	174.346,95	842.470,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	0,00	237.538,56	561.461,44	241.742,02	241.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	241.742,02	319.719,42
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	599.000,00	8.401.000,00	900.400,00	900.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00	7.500.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	165.000,00	644.400,00	0,00	809.400,00	807.913,95	807.913,95	807.913,95	807.913,95	748.800,00	748.800,00	59.113,95	1.486,05
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	237.538,56	0,00	238.538,56	238.538,56	238.538,56	238.538,56	238.538,56	103.767,39	103.767,39	134.771,17	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	981.000,00	0,00	20.000,00	961.000,00	127.196,69	127.196,69	29.926,82	29.926,82	4.248,72	4.248,72	122.947,97	833.803,31
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.255,50	7.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,50	92.744,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	20.270,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	209.730,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.125,26	18.125,26	9.783,46	9.783,46	0,00	0,00	18.125,26	91.874,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	64.094,59	64.094,59	2.692,02	2.692,02	2.692,02	2.692,02	61.402,57	341.905,41
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.451,34	17.451,34	17.451,34	17.451,34	1.556,70	1.556,70	15.894,64	22.548,66
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
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.686.282,00	0,00	0,00	6.686.282,00	115.910,07	115.910,07	9.531,66	9.531,66	1.678,33	1.678,33	114.231,74	6.570.371,93
33504100 15000000-Contribuições	3.851.641,00	0,00	0,00	3.851.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.641,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.322,50	8.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,50	41.677,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	23.649,16	23.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.649,16	138.350,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.329,60	9.329,60	7.853,33	7.853,33	0,00	0,00	9.329,60	46.670,40

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	69.892,35	69.892,35	361,87	361,87	361,87	361,87	69.530,48	424.107,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	0,00	13.683,54
44504200 15000000-Auxílios	1.987.641,00	0,00	0,00	1.987.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.641,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	46.600,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	43.974.047,00	50.000,00	50.000,00	43.974.047,00	6.267.212,28	6.267.212,28	634.713,39	634.713,39	402.933,11	402.933,11	5.864.279,17	37.706.834,72
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	521.000,00	0,00	50.000,00	471.000,00	46.337,40	46.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.337,40	424.662,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.458,70	2.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,70	12.541,30
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.458,70	6.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,70	18.541,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	41.850,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00	57.730,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	58.000,00
33903900 16600000-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
33909200 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
33909200 16600000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 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 16600000-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
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.045.000,00	0,00	0,00	4.045.000,00	567.403,00	567.403,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	284.203,00	3.477.597,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	59.459,78	59.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.459,78	590.540,22
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.928,22	17.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,22	112.071,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	353.125,00
33903900 16610000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	483.140,00	483.140,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	199.940,00	2.416.860,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	28.633.000,00	0,00	0,00	28.633.000,00	3.595.906,48	3.595.906,48	228.091,34	228.091,34	77.949,50	77.949,50	3.517.956,98	25.037.093,52
33504100 16693110-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.682,30	49.682,30	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	49.682,30	250.317,70
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	52.876,00	52.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.876,00	347.124,00
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.947,00	69.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,00	130.053,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	34.668,27	34.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,27	355.331,73

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	112.749,01	112.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112.749,01	197.250,99
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	31.668,27	31.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,27	23.331,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.017,08	18.017,08	15.820,41	15.820,41	0,00	0,00	18.017,08	91.982,92
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.644,68	59.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.644,68	40.355,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.932,63	21.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,63	3.067,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	1.261.754,94	1.261.754,94	71.920,53	71.920,53	55.835,53	55.835,53	1.205.919,41	8.438.245,06
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.394.096,02	1.394.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.096,02	405.903,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	337.119,88	337.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	337.119,88	47.880,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	138.450,40	138.450,40	138.450,40	138.450,40	22.113,97	22.113,97	116.336,43	691.549,60
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 16600000-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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	399.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	10.440.000,00	0,00	0,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	388.000,00
44905200 16600000-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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	6.829,11	6.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,11	144.170,89
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
33901400 16610000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	829,11	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	829,11	4.170,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16610000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00	873.819,61	873.819,61	12.350,51	12.350,51	12.350,51	12.350,51	861.469,10	2.131.180,39
33901400 16600000-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 16600000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.077,00	42.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.077,00	67.923,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.862,58	16.862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,58	33.137,42
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	802.529,52	802.529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	802.529,52	1.187.470,48
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	12.350,51	12.350,51	12.350,51	12.350,51	12.350,51	12.350,51	0,00	427.649,49
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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	7.619.047,00	50.000,00	0,00	7.669.047,00	1.176.916,68	1.176.916,68	111.071,54	111.071,54	29.433,10	29.433,10	1.147.483,58	6.492.130,32
33504100 16693110-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
33901400 16600000-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	512.047,00	0,00	0,00	512.047,00	75.741,02	75.741,02	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	75.741,02	436.305,98
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	92.130,20	92.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.130,20	577.869,80
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.140,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	8.860,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	18.770,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.770,00	481.230,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	63.080,00	63.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.080,00	61.920,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	66.080,00	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.080,00	143.920,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.600,00	6.600,00	6.394,43	6.394,43	0,00	0,00	6.600,00	43.400,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	106.220,00	106.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.220,00	188.780,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	40.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	130.815,88	130.815,88	16.119,29	16.119,29	11.003,45	11.003,45	119.812,43	769.184,12
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	208.765,80	208.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208.765,80	291.234,20
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	157.003,80	157.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157.003,80	837.996,20
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	30.960,00	14.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	87.996,56	87.996,56	81.617,82	81.617,82	13.389,65	13.389,65	74.606,91	182.003,44
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	68.773,42	68.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.773,42	348.226,58
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.996.000,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.996.000,00
33504100 16690000-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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
33901400 16690000-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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

JANEIRO/2025

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 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 16690000-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	0,00	30.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16690000-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
44504100 16690000-Contribuições	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
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
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	0,00	15.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.966.000,00
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.966.000,00
33504100 16690000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - 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	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00
33903600 16690000-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	0,00	50.000,00
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
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
44504100 16690000-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	0,00	100.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	980.000,00	980.000,00	23.272.547,00	2.349.483,73	2.349.483,73	343.415,05	343.415,05	292.934,26	292.934,26	2.056.549,47	20.923.063,27	
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	980.000,00	980.000,00	23.272.547,00	2.349.483,73	2.349.483,73	343.415,05	343.415,05	292.934,26	292.934,26	2.056.549,47	20.923.063,27	
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	900.000,00	2.100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.098.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	900.000,00	2.100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.098.000,00	
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00	
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.215.000,00	80.000,00	80.000,00	7.215.000,00	1.101.514,08	1.101.514,08	343.415,05	343.415,05	292.934,26	292.934,26	808.579,82	6.113.485,92	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	666.400,00	666.400,00	233.922,84	233.922,84	233.922,84	233.922,84	432.477,16	3.333.600,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	116.600,00	116.600,00	50.060,05	50.060,05	0,00	0,00	116.600,00	583.400,00	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	69.139,00	69.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.139,00	345.861,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	80.801,00	80.801,00	56.217,28	56.217,28	56.217,28	56.217,28	24.583,72	404.199,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	32.047,75	32.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.047,75	247.952,25
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	98.003,04	98.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.003,04	601.996,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.700,00	4.700,00	2.447,47	2.447,47	2.447,47	2.447,47	2.252,53	30.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.884,11	14.884,11	290,37	290,37	0,00	0,00	14.884,11	85.115,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.279,18	18.279,18	130,37	130,37	0,00	0,00	18.279,18	131.720,82
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	346,67	346,67	346,67	346,67	313,33	4.340,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	295.000,00	0,00	80.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	6.702.547,00	900.000,00	0,00	7.602.547,00	1.241.969,65	1.241.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.969,65	6.360.577,35
33903000 15000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.672.547,00	900.000,00	0,00	2.572.547,00	1.241.969,65	1.241.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.969,65	1.330.577,35
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 17000000-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
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.153.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.153.000,00
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	918.380.000,00	499.626,38	499.626,38	918.380.000,00	91.138.380,22	91.138.380,22	40.531.521,06	40.531.521,06	40.240.150,70	40.240.150,70	50.898.229,52	827.241.619,78
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	284.380.000,00	454.626,38	454.626,38	284.380.000,00	19.778.768,46	19.778.768,46	6.339.941,88	6.339.941,88	6.118.213,13	6.118.213,13	13.660.555,33	264.601.231,54
1010-Integração Urbana - BID	64.022.000,00	3.500,00	0,00	64.025.500,00	1.942.514,65	1.942.514,65	1.592.513,98	1.592.513,98	1.592.513,98	1.592.513,98	350.000,67	62.082.985,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.070,00	3.070,00	3.069,33	3.069,33	3.069,33	3.069,33	0,67	430,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17490000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	43.650.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.589.444,65	1.589.444,65	1.589.444,65	1.589.444,65	1.589.444,65	1.589.444,65	0,00	8.410.555,35





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	4.901.000,00	0,00	0,00	4.901.000,00	256.000,00	256.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	252.000,00	4.645.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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	0,00	0,00	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	98.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17540000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	96.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
1033-Recuperação Ambiental - BID	31.000.000,00	50,00	7.650,00	30.992.400,00	700.050,00	700.050,00	34,91	34,91	34,91	34,91	700.015,09	30.292.350,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	7.650,00	492.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.350,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	34,91	34,91	34,91	34,91	15,09	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17490000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	19.300.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1083-OBRAS, REFORMAS 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
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
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
1090-Interconectividade Urbana - BID	45.901.000,00	4.100,00	0,00	45.905.100,00	1.104.100,00	1.104.100,00	4.011,86	4.011,86	4.011,86	4.011,86	1.100.088,14	44.801.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.011,86	4.011,86	4.011,86	4.011,86	88,14	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	39.700.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 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 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1236-Mobilidade Urbana	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1404-Saneamento Básico	13.060.000,00	0,00	263,95	13.059.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059.736,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	263,95	999.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.736,05
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	1.129.850,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	89.850,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	19.191.600,00	0,00	189.000,00	19.002.600,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	18.601.600,00
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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.839.600,00	0,00	189.000,00	12.650.600,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	12.249.600,00
33904000 17490000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	270.000,00	7.976,38	0,00	277.976,38	54.311,38	54.311,38	12.976,38	12.976,38	12.270,36	12.270,36	42.041,02	223.665,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.335,00	41.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.335,00	208.665,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	7.976,38	0,00	12.976,38	12.976,38	12.976,38	12.976,38	12.976,38	12.270,36	12.270,36	706,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2093-Comunicação Organizacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.796.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.998.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	799.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.999.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	40.462.000,00	371.000,00	257.712,43	40.575.287,57	11.805.777,75	11.805.777,75	2.514.907,36	2.514.907,36	2.295.054,01	2.295.054,01	9.510.723,74	28.769.509,82

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 15000000-Pensões	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	208.720,50	208.720,50	208.720,50	208.720,50	41.279,50	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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	14.305.000,00	0,00	250.000,00	14.055.000,00	4.193.400,00	4.193.400,00	1.115.595,30	1.115.595,30	1.115.595,30	1.115.595,30	3.077.804,70	9.861.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	0,00	0,00	7.305.000,00	2.650.600,00	2.650.600,00	166.697,64	166.697,64	1.236,92	1.236,92	2.649.363,08	4.654.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	26.475,00	26.475,00	13.234,35	13.234,35	7.940,61	7.940,61	18.534,39	323.525,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	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	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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	800.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	380.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	889.883,20	889.883,20	870.748,48	870.748,48	1.759.251,52	4.670.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	222.950,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	111.000,00	0,00	411.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	385.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	72.840,00	72.840,00	23.179,07	23.179,07	23.179,07	23.179,07	49.660,93	127.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	790.724,27	790.724,27	21.414,85	21.414,85	670,67	670,67	790.053,60	4.369.275,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	217.553,78	217.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	217.553,78	2.182.446,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.300,00	6.300,00	2.733,33	2.733,33	2.733,33	2.733,33	3.566,67	33.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	0,00	7.712,43	342.287,57	84.834,70	84.834,70	73.449,12	73.449,12	64.229,13	64.229,13	20.605,57	257.452,87
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
2131-Amortização da Dívida Interna	22.592.400,00	0,00	0,00	22.592.400,00	3.103.000,00	3.103.000,00	2.206.598,33	2.206.598,33	2.206.598,33	2.206.598,33	896.401,67	19.489.400,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	0,00	0,00	5.092.400,00	848.000,00	848.000,00	724.945,25	724.945,25	724.945,25	724.945,25	123.054,75	4.244.400,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	345.000,00	345.000,00	244.513,37	244.513,37	244.513,37	244.513,37	100.486,63	2.155.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.237.139,71	1.237.139,71	1.237.139,71	1.237.139,71	672.860,29	13.090.000,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	890.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	870.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	34.144,89	34.144,89	2.916,89	2.916,89	2.138,10	2.138,10	32.006,79	206.855,11
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	31.228,00	31.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,00	188.772,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,89	2.916,89	2.916,89	2.916,89	2.138,10	2.138,10	778,79	2.083,11
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
2290-Gestão Estratégica	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	123.001,00	123.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,00	1.456.999,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	123.001,00	123.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.001,00	836.999,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2291-Capactação de Recursos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	28.914,69	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,69	606.085,31
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.258,99	14.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,99	115.741,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.655,70	14.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,70	385.344,30
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	289.000,00	68.000,00	0,00	357.000,00	40.904,10	40.904,10	1.082,17	1.082,17	691,58	691,58	40.212,52	316.095,90
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	168.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.321,93	8.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,93	41.678,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.082,17	1.082,17	1.082,17	1.082,17	691,58	691,58	390,59	5.917,83
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	284.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-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	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2316-Servidor Saudável	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24	
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	2.038.957,70	2.038.957,70	2.035.204,78	2.035.204,78	2.134.795,22	24.842.000,00	
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	1.806.451,41	1.806.451,41	1.802.698,49	1.802.698,49	1.897.301,51	21.950.000,00	
31900300 18001121-Pensões	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
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	470.000,00	470.000,00	232.506,29	232.506,29	232.506,29	232.506,29	237.493,71	2.739.000,00	
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	0,00	10.000,00
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	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
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	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	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	53.310,00
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	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	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	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	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	11.310,00	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	163.132.000,00	45.000,00	45.000,00	163.132.000,00	23.927.624,60	23.927.624,60	11.701.420,25	11.701.420,25	11.693.274,38	11.693.274,38	12.234.350,22	139.204.375,40
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	10.147.900,10	10.147.900,10	10.143.175,00	10.143.175,00	10.556.825,00	119.357.000,00
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.553.520,15	1.553.520,15	1.550.099,38	1.550.099,38	1.649.900,62	19.800.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.624,60	27.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,60	17.375,40
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	9.693.000,00	0,00	0,00	9.693.000,00	1.952.571,71	1.952.571,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	1.846.411,36	7.740.428,29
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	172.000,00	172.000,00	63.170,17	63.170,17	63.170,17	63.170,17	108.829,83	928.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	680,00	680,00	301,70	301,70	0,00	0,00	680,00	449.320,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	122.000,00	122.000,00	35.386,91	35.386,91	35.386,91	35.386,91	86.613,09	578.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	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
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.328,03	5.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,03	40.671,97
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.228,50	17.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,50	122.771,50
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.003,82	3.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,82	71.996,18
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.451,27	12.451,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	5.648,00	77.548,73
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	107.644,20	107.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.644,20	892.355,80
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.375,89	5.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,89	44.624,11
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.200.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	10.400,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	54.740,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	168.967.000,00	0,00	0,00	168.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.967.000,00
99999998 18001121-Reserva Orçamentária do RPPS	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	100.725,45	100.725,45	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	61.523,61	877.274,55
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	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
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	100.000,00	100.000,00	38.476,39	38.476,39	38.476,39	38.476,39	61.523,61	408.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 18001111-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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	0,00	299.274,55
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.430.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.400.000,00





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

JANEIRO/2025

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 18020000-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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	0,00	197.510.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	15.990.757,14	15.990.757,14	15.959.054,67	15.959.054,67	15.990.945,33	165.560.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	15.287.691,15	15.287.691,15	15.268.371,73	15.268.371,73	15.231.628,27	157.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	703.065,99	703.065,99	690.682,94	690.682,94	759.317,06	8.550.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	18.463.000,00	0,00	0,00	18.463.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	1.258.927,49	1.258.927,49	1.256.549,30	1.256.549,30	1.288.450,70	15.918.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.102.142,44	1.102.142,44	1.099.764,25	1.099.764,25	1.100.235,75	14.107.000,00
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	320.000,00	320.000,00	156.785,05	156.785,05	156.785,05	156.785,05	163.214,95	1.780.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	38.520.000,00	0,00	0,00	38.520.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	2.829.033,16	2.829.033,16	2.810.935,58	2.810.935,58	2.889.064,42	32.820.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	2.662.558,90	2.662.558,90	2.651.626,98	2.651.626,98	2.698.373,02	30.650.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	350.000,00	350.000,00	166.474,26	166.474,26	159.308,60	159.308,60	190.691,40	2.150.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	460.000,00	460.000,00	226.819,55	226.819,55	221.556,67	221.556,67	238.443,33	2.550.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	410.000,00	410.000,00	204.499,61	204.499,61	199.905,71	199.905,71	210.094,29	2.290.000,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	22.319,94	22.319,94	21.650,96	21.650,96	28.349,04	250.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	29.156.188,00	60.000,00	60.000,00	29.156.188,00	1.205.113,14	1.205.113,14	255.014,37	255.014,37	208.036,69	208.036,69	997.076,45	27.951.074,86
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29.156.188,00	60.000,00	60.000,00	29.156.188,00	1.205.113,14	1.205.113,14	255.014,37	255.014,37	208.036,69	208.036,69	997.076,45	27.951.074,86
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	14.889.441,00	60.000,00	60.000,00	14.889.441,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.829.441,00
33504100 15000000-Contribuições	6.687.694,00	0,00	0,00	6.687.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.694,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	0,00	0,00	1.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	530.400,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	0,00	60.000,00	4.744.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744.547,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00
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
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	2.312.247,00	0,00	0,00	2.312.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.247,00
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	0,00	0,00	672.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.547,00
33903000 15000000-Material de Consumo	238.700,00	0,00	0,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.700,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
44504200 15000000-Auxílios	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	2.097.900,00	0,00	0,00	2.097.900,00	127.929,46	127.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929,46	1.969.970,54
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	767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	127.929,46	127.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929,46	639.970,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44905200 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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	9.856.600,00	0,00	0,00	9.856.600,00	1.017.183,68	1.017.183,68	255.014,37	255.014,37	208.036,69	208.036,69	809.146,99	8.839.416,32
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.480.600,00	0,00	0,00	3.480.600,00	579.800,00	579.800,00	192.158,79	192.158,79	189.843,74	189.843,74	389.956,26	2.900.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	0,00	0,00	715.200,00	115.600,00	115.600,00	40.472,92	40.472,92	0,00	0,00	115.600,00	599.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	10.000,00	10.000,00	4.007,75	4.007,75	4.007,75	4.007,75	5.992,25	54.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	250.020,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	17.124,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,00	98.876,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	99.000,00	99.000,00	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00	99.000,00	554.000,00
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	391.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	51.541,14	51.541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.541,14	440.458,86
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	40.450,00	40.450,00	12.425,20	12.425,20	12.425,20	12.425,20	28.024,80	202.350,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	0,00	1.581.900,00	27.988,54	27.988,54	1.211,79	1.211,79	0,00	0,00	27.988,54	1.553.911,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.340,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.400,00	3.400,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.640,00	20.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.353.900,00	0,00	0,00	1.353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	91.960,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	257.033.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	257.033.700,00	30.860.966,60	30.860.966,60	12.945.221,32	12.945.221,32	12.233.956,33	12.233.956,33	18.627.010,27	226.172.733,40
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	76.020.000,00	0,00	0,00	76.020.000,00	13.140.786,00	13.140.786,00	5.806.629,33	5.806.629,33	5.344.363,50	5.344.363,50	7.796.422,50	62.879.214,00
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	14.530,18	14.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,18	80.469,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	14.530,18	14.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,18	80.469,82
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	75.925.000,00	0,00	0,00	75.925.000,00	13.126.255,82	13.126.255,82	5.806.629,33	5.806.629,33	5.344.363,50	5.344.363,50	7.781.892,32	62.798.744,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	0,00	0,00	36.548.000,00	6.581.704,00	6.581.704,00	3.008.983,16	3.008.983,16	3.008.983,16	3.008.983,16	3.572.720,84	29.966.296,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	295.840,56	295.840,56	142.224,88	142.224,88	0,00	0,00	295.840,56	1.404.159,44
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	191.000,00	191.000,00	83.585,34	83.585,34	83.585,34	83.585,34	107.414,66	909.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4.891.000,00	4.891.000,00	2.366.798,76	2.366.798,76	2.047.539,76	2.047.539,76	2.843.460,24	22.109.000,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	25.200,00	25.200,00	21.268,05	21.268,05	21.268,05	21.268,05	3.931,95	465.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00	161.728,48	161.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161.728,48	865.271,52
33903000 17000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.320.500,00	0,00	0,00	2.320.500,00	302.018,21	302.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302.018,21	2.018.481,79
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	42.987,00	42.987,00	11.397,00	11.397,00	11.397,00	11.397,00	31.590,00	260.013,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	192.277,38	192.277,38	3.833,01	3.833,01	3.051,06	3.051,06	189.226,32	1.071.722,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	332,06	332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	332,06	2.867,94
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	337.200,00	337.200,00	165.071,00	165.071,00	165.071,00	165.071,00	172.129,00	1.702.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.968,13	1.968,13	1.968,13	1.968,13	1.968,13	1.968,13	0,00	8.031,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	180.213.700,00	17.678.874,10	17.678.874,10	7.138.568,59	7.138.568,59	6.889.569,43	6.889.569,43	10.789.304,67	162.534.825,90
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 17520000-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
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	2.263.079,50	2.263.079,50	93.677.000,00	5.600.579,50	5.600.579,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	3.037.500,00	88.076.420,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	2.263.079,50	82.467.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467.420,50
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	0,00	0,00	3.438.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	438.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	192.500,00
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	50.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	2.263.079,50	0,00	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	2.563.079,50	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	2.822.943,82	0,00	3.157.943,82	124.232,91	124.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124.232,91	3.033.710,91
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17520000-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
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	2.453.026,22	0,00	2.593.026,22	124.232,91	124.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124.232,91	2.468.793,31
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.917,60
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	13.862,85	13.862,85	0,00	0,00	16.000,00	114.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	13.862,85	13.862,85	0,00	0,00	16.000,00	114.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	83,59	83,59	6.777.600,00	1.761.436,89	1.761.436,89	324.101,34	324.101,34	279.257,51	279.257,51	1.482.179,38	5.016.163,11
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.572.800,00	1.572.800,00	251.750,04	251.750,04	251.750,04	251.750,04	1.321.049,96	2.627.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	83,59	419.916,41	76.200,00	76.200,00	33.508,83	33.508,83	3.705,40	3.705,40	72.494,60	343.716,41
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	83,59	0,00	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	30.000,00	21.711,09	21.711,09	6.670,69	6.670,69	23.329,31	320.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,26	46.574,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	64.952,00	64.952,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	48.714,00	169.048,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.734,16	4.734,16	176,71	176,71	176,71	176,71	4.557,45	35.265,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.808,80	2.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,80	17.191,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	366,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	78.836.100,00	48.542,99	2.871.486,81	76.013.156,18	10.110.228,32	10.110.228,32	4.204.739,42	4.204.739,42	4.014.446,94	4.014.446,94	6.095.781,38	65.902.927,86
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	1.221.971,02	1.221.971,02	1.221.971,02	1.221.971,02	1.572.028,98	18.206.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	116.000,00	116.000,00	54.627,46	54.627,46	0,00	0,00	116.000,00	604.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	159.900,22	159.900,22	159.900,22	159.900,22	40.099,78	2.000.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	128.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.504.871,73	2.504.871,73	2.369.206,71	2.369.206,71	630.793,29	26.501.100,00
33901400 17520000-Diárias - 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
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00	191.166,71	191.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	191.166,71	2.061.833,29
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	402.786,74	402.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	402.786,74	2.497.213,26
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	64.952,00	64.952,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00	50.126,00	135.048,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	31.200,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	66.177,94	66.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66.177,94	353.822,06
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	0,00	2.822.943,82	5.037.056,18	1.306.257,80	1.306.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.257,80	3.730.798,38
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	48.542,99	8.825.457,01	1.504.396,16	1.504.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.396,16	7.321.060,85
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	165.547,98	165.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165.547,98	1.034.452,02
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	166.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	48.542,99	0,00	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	66.396,48	66.396,48	32.785,48	32.785,48	32.785,48	32.785,48	33.611,00	319.603,52
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	39.376,82	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	200.623,18
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.400,00	25.400,00	12.287,24	12.287,24	12.287,24	12.287,24	13.112,76	109.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	1.619,66	809,83	809,83	809,83	809,83	809,83	9.380,34
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	41.306,50	41.306,50	23,40	23,40	23,40	23,40	41.283,10	408.693,50
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	41.306,50	41.306,50	23,40	23,40	23,40	23,40	41.283,10	408.693,50
33901400 17590000-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 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	14.228,50	14.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,50	80.771,50
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.078,00	14.078,00	23,40	23,40	23,40	23,40	14.054,60	135.922,00
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
44505100 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	900.000,00	11.425,99	11.425,99	900.000,00	199.100,00	199.100,00	101.900,45	101.900,45	83.196,81	83.196,81	115.903,19	700.900,00
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	900.000,00	11.425,99	11.425,99	900.000,00	199.100,00	199.100,00	101.900,45	101.900,45	83.196,81	83.196,81	115.903,19	700.900,00
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	900.000,00	11.425,99	11.425,99	900.000,00	199.100,00	199.100,00	101.900,45	101.900,45	83.196,81	83.196,81	115.903,19	700.900,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	0,00	11.070,99	458.929,01	176.000,00	176.000,00	83.196,81	83.196,81	83.196,81	83.196,81	92.803,19	282.929,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	21.100,00	21.100,00	18.703,64	18.703,64	0,00	0,00	21.100,00	118.900,00
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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,99
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	355,00	19.645,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.645,00
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	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
44905200 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	0,00	100.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	0,00	0,00	50.107.641,00	4.737.500,52	4.737.500,52	364.365,88	364.365,88	292.714,08	292.714,08	4.444.786,44	45.370.140,48	
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	0,00	0,00	50.107.641,00	4.737.500,52	4.737.500,52	364.365,88	364.365,88	292.714,08	292.714,08	4.444.786,44	45.370.140,48	
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	34.450.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.150.000,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	32.300.000,00	
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	5.847.641,00	0,00	0,00	5.847.641,00	108.323,16	108.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.323,16	5.739.317,84	
33504100 15000000-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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	292.900,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.995,16	24.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995,16	225.004,84	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.641,00	0,00	0,00	1.717.641,00	76.228,00	76.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.228,00	1.641.413,00	
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
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	
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	779.177,36	779.177,36	364.365,88	364.365,88	292.714,08	292.714,08	486.463,28	5.180.822,64	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	516.391,56	516.391,56	286.266,08	286.266,08	286.266,08	286.266,08	230.125,48	2.633.608,44	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	114.500,00	114.500,00	63.939,69	63.939,69	0,00	0,00	114.500,00	585.500,00	
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	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31911300 15000000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	244.900,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.020,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00	230.980,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.527,92	31.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,92	168.472,08	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.311,00	25.311,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	19.663,00	274.689,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.274,44	44.274,44	3.402,95	3.402,95	0,00	0,00	44.274,44	255.725,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.768,44	4.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,44	45.231,56
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	4.226,14	4.226,14	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00	17.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	84,00	84,00	83,02	83,02	0,00	0,00	84,00	19.916,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	91.800,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.138.671.908,00	956.503,46	956.503,46	1.138.671.908,00	94.321.576,52	94.321.576,52	35.522.190,45	35.522.190,45	33.055.935,46	33.055.935,46	61.265.641,06	1.044.350.331,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	639.084.800,00	0,00	0,00	639.084.800,00	19.077.460,11	19.077.460,11	7.584.226,99	7.584.226,99	6.560.433,32	6.560.433,32	12.517.026,79	620.007.339,89
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	150.904.400,00	0,00	0,00	150.904.400,00	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	150.891.740,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	8.340,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	139.864.400,00	0,00	0,00	139.864.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	139.853.400,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.883.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.198.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	3.795.300,00	0,00	0,00	3.795.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.794.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.600,00	0,00	0,00	682.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	681.600,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112.700,00	0,00	0,00	3.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.700,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	55.056.300,00	0,00	0,00	55.056.300,00	268.989,16	268.989,16	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	268.989,16	54.787.310,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	258.431,61	258.431,61	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	258.431,61	2.821.568,39
44905100 15000000-Obras e Instalações	13.523.000,00	0,00	0,00	13.523.000,00	10.557,55	10.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,55	13.512.442,45
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	0,00	35.311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311.100,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.142.200,00	0,00	0,00	2.142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.200,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	12.599.400,00	0,00	0,00	12.599.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.595.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.824.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.128.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	1.369.500,00	0,00	0,00	1.369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.500,00	
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	52.579.100,00	0,00	0,00	52.579.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	52.576.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.699.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.999.000,00	
44905100 17490000-Obras e Instalações	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	
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	0,00	28.776.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28.775.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.453.100,00	0,00	0,00	3.453.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.100,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	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	
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	16.650.700,00	0,00	0,00	16.650.700,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.646.700,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.578.200,00	0,00	0,00	4.578.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.575.200,00	
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.164.000,00	0,00	0,00	9.164.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.163.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.015.600,00	0,00	0,00	1.015.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.600,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.892.900,00	0,00	0,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.900,00	
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	155.120.000,00	0,00	0,00	155.120.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	155.117.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
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	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	119.997.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	43.510.000,00	0,00	0,00	43.510.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	43.506.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.998.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.498.000,00	
44905100 17490000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1085-URBANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMUNIDADES PRAINHA E FIBRA	15.691.400,00	0,00	0,00	15.691.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691.400,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475.200,00	0,00	0,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.200,00	
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287.300,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 17000000-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
44905100 17000000-Obras e Instalações	11.128.900,00	0,00	0,00	11.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128.900,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM - NDB	13.263.200,00	0,00	0,00	13.263.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.259.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	899.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.632.200,00	0,00	0,00	5.632.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.629.200,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.900,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	17.130.000,00	0,00	0,00	17.130.000,00	2.853.856,00	2.853.856,00	1.421.929,79	1.421.929,79	1.421.929,79	1.421.929,79	1.431.926,21	14.276.144,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.332.800,00	1.332.800,00	648.345,28	648.345,28	648.345,28	648.345,28	684.454,72	6.667.200,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	499.800,00	499.800,00	340.932,51	340.932,51	340.932,51	340.932,51	158.867,49	2.500.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	1.021.256,00	1.021.256,00	432.652,00	432.652,00	432.652,00	432.652,00	588.604,00	5.108.744,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	8.968.146,78	8.968.146,78	1.468.146,78	1.468.146,78	606.559,89	606.559,89	8.361.586,89	36.431.853,22
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.000.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	0,00	861.586,89	1.138.413,11
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	18.900.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	606.559,89	606.559,89	606.559,89	606.559,89	606.559,89	606.559,89	0,00	2.393.440,11
44905100 17510000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	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
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	55.500.000,00	0,00	0,00	55.500.000,00	6.948.808,17	6.948.808,17	4.679.590,42	4.679.590,42	4.531.943,64	4.531.943,64	2.416.864,53	48.551.191,83
31900400 15000000-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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
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	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	828.960,47	828.960,47	828.960,47	828.960,47	401.039,53	10.270.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	130.000,00	130.000,00	72.085,96	72.085,96	0,00	0,00	130.000,00	1.070.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	58.310,00	58.310,00	48.553,15	48.553,15	48.553,15	48.553,15	9.756,85	641.690,00
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	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	66.640,00	66.640,00	62.753,60	62.753,60	0,00	0,00	66.640,00	733.360,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	3.633.205,98	3.633.205,98	3.631.713,26	3.631.713,26	1.568.286,74	30.800.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00	825.030,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.367,93	19.367,93	9.483,93	9.483,93	9.483,93	9.483,93	9.884,00	280.632,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	140.777,00	140.777,00	13.500,10	13.500,10	11.989,50	11.989,50	128.787,50	1.549.223,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.113,01	6.113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,01	73.886,99
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	9.167,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.993,33	1.993,33	1.243,33	1.243,33	1.243,33	1.243,33	750,00	28.006,67
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.803,90	9.803,90	9.803,90	9.803,90	0,00	0,00	9.803,90	60.196,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	956.503,46	956.503,46	207.727.108,00	19.950.871,55	19.950.871,55	3.781.468,57	3.781.468,57	2.529.578,62	2.529.578,62	17.421.292,93	187.776.236,45
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	0,00	0,00	22.521.520,00	2.712.948,03	2.712.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.948,03	19.808.571,97
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	0,00	0,00	2.163.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.883.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	0,00	19.248.520,00	2.432.948,03	2.432.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.948,03	16.815.571,97
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	0,00	0,00	36.230.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00	34.464.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	3.334.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17050000-Obras e Instalações	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
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.050.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	0,00	0,00	15.091.247,00	2.331.000,58	2.331.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,58	12.760.246,42
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	0,00	11.621.700,00	2.165.000,58	2.165.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,58	9.456.699,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	0,00	1.170.800,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	1.004.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	0,00	1.859.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	392.547,00	0,00	0,00	392.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.547,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.362.600,00	0,00	0,00	4.362.600,00	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	3.859.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	2.327.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	380.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.700,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.056.841,00	0,00	956.503,46	79.100.337,54	4.190.018,70	4.190.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.018,70	74.910.318,84
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	582.537,77	582.537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582.537,77	7.417.462,23
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	6.973.400,00
33903000 17210000-Material de Consumo	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
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	0,00	149.917,32	4.850.082,68	1.449.995,07	1.449.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.995,07	3.400.087,61
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	0,00	0,00	6.890.000,00	1.867.530,66	1.867.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.530,66	5.022.469,34
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	178.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	806.586,14	3.193.413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.413,86
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	0,00	0,00	6.062.841,00	120.355,20	120.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.355,20	5.942.485,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
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	48.019.000,00	956.503,46	0,00	48.975.503,46	8.447.904,24	8.447.904,24	3.781.468,57	3.781.468,57	2.529.578,62	2.529.578,62	5.918.325,62	40.527.599,22
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	24.624.900,00	0,00	0,00	24.624.900,00	4.164.508,34	4.164.508,34	1.815.277,99	1.815.277,99	1.330.976,76	1.330.976,76	2.833.531,58	20.460.391,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	751.000,00	751.000,00	482.668,20	482.668,20	0,00	0,00	751.000,00	5.050.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	575.000,00	575.000,00	233.496,92	233.496,92	210.064,30	210.064,30	364.935,70	3.243.600,00
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	200,00	806.586,14	0,00	806.786,14	805.699,22	805.699,22	759.445,30	759.445,30	542.431,07	542.431,07	263.268,15	1.086,92
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	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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





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

JANEIRO/2025

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	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
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	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	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.400,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	331.342,49	331.342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331.342,49	1.668.657,51	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	336.900,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	149.917,32	0,00	149.917,32	101.900,00	101.900,00	43.558,77	43.558,77	43.558,77	43.558,77	58.341,23	48.017,32	
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	0,00	0,00	744.400,00	124.017,04	124.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124.017,04	620.382,96	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	795.616,19	795.616,19	50.972,60	50.972,60	6.498,93	6.498,93	789.117,26	3.418.583,81	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	60.444,24	60.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,24	303.655,76	
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	0,00	0,00	1.413.600,00	235.505,76	235.505,76	107.912,00	107.912,00	107.912,00	107.912,00	127.593,76	1.178.094,24	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	162.620,00	162.620,00	19.164,83	19.164,83	19.164,83	19.164,83	143.455,17	837.380,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	35.100,00	35.100,00	8.562,43	8.562,43	8.562,43	8.562,43	26.537,57	249.700,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	0,00	0,00	528.500,00	260.550,96	260.550,96	260.409,53	260.409,53	260.409,53	260.409,53	141,43	267.949,04	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	
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	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	0,00	0,00	287.460.000,00	55.293.244,86	55.293.244,86	24.156.494,89	24.156.494,89	23.965.923,52	23.965.923,52	31.327.321,34	232.166.755,14	
1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	130.541,94	130.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	130.541,94	1.479.458,06	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	130.541,94	130.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	130.541,94	1.369.458,06	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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	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
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	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
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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	0,00	0,00	199.430.000,00	44.047.275,03	44.047.275,03	20.417.268,71	20.417.268,71	20.328.457,20	20.328.457,20	23.718.817,83	155.382.724,97	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	0,00	0,00	149.430.000,00	23.630.006,32	23.630.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630.006,32	125.799.993,68	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.417.268,71	20.417.268,71	20.417.268,71	20.417.268,71	20.328.457,20	20.328.457,20	88.811,51	9.582.731,29	
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
2222-Manutenção da EMSURB	85.863.000,00	0,00	0,00	85.863.000,00	11.079.427,89	11.079.427,89	3.737.021,16	3.737.021,16	3.635.261,30	3.635.261,30	7.444.166,59	74.783.572,11	
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.200,00	4.200,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.026,00	95.800,00	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.531.000,00	0,00	0,00	23.531.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	1.793.882,86	1.793.882,86	1.793.882,86	1.793.882,86	2.021.117,14	19.716.000,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	878.000,00	878.000,00	107.392,38	107.392,38	7.197,38	7.197,38	870.802,62	5.622.000,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	80.289,97	80.289,97	80.289,97	80.289,97	119.710,03	1.300.000,00	

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	172.000,00	172.000,00	84.108,00	84.108,00	84.108,00	84.108,00	87.892,00	1.328.000,00
31904900 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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	630.000,00	630.000,00	248.633,32	248.633,32	248.633,32	248.633,32	381.366,68	3.870.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	335.176,41	335.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	335.176,41	2.664.823,59
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	227.359,60	227.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227.359,60	3.272.640,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.564,30	60.564,30	25.140,80	25.140,80	25.140,80	25.140,80	35.423,50	939.435,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.357.532,82	3.357.532,82	337.011,11	337.011,11	337.011,11	337.011,11	3.020.521,71	21.642.467,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.558,25	25.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,25	474.441,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	466.144,97	466.144,97	151.847,18	151.847,18	151.791,77	151.791,77	314.353,20	9.533.855,03
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	27.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	903.682,09	903.682,09	903.682,09	903.682,09	903.682,09	903.682,09	0,00	2.096.317,91
33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	1.509,45	1.509,45	1.509,45	1.509,45	0,00	0,00	1.509,45	1.583.490,55
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.000,00	21.000,00	2.205,02	2.205,02	2.205,02	2.205,02	18.794,98	139.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	2.205,02	2.205,02	2.205,02	2.205,02	17.794,98	130.000,00
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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17000000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.646.000,00	2.891,38	2.891,38	17.646.000,00	1.387.481,57	1.387.481,57	790.267,31	790.267,31	686.556,61	686.556,61	700.924,96	16.258.518,43
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00	1.213.796,05	1.213.796,05	758.375,93	758.375,93	654.665,23	654.665,23	559.130,82	12.666.203,95
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.069.700,00	0,00	0,00	1.069.700,00	7.259,63	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	1.062.440,37
33901400 17000000-Diárias - Civil	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.259,63	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	47.740,37
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	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.900,00
44905200 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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	1.493.800,00	0,00	0,00	1.493.800,00	6.655,51	6.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,51	1.487.144,49
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.655,51	6.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,51	123.344,49
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	1.016.800,00	0,00	0,00	1.016.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.800,00
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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	10.793.100,00	0,00	0,00	10.793.100,00	1.199.880,91	1.199.880,91	758.375,93	758.375,93	654.665,23	654.665,23	545.215,68	9.593.219,09
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00	593.245,00	593.245,00	486.278,57	486.278,57	486.278,57	486.278,57	106.966,43	5.296.755,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	71.000,00	71.000,00	60.838,71	60.838,71	0,00	0,00	71.000,00	559.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	81.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	275.000,00	275.000,00	158.653,32	158.653,32	117.363,26	117.363,26	157.636,74	1.773.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	7.078,00	7.078,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.078,00	94.922,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3.792,12	3.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,12	111.207,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	28.710,00	28.710,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	17.414,00	167.790,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	150.958,27	150.958,27	4.581,93	4.581,93	3.000,00	3.000,00	147.958,27	968.041,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	20.570,12	20.570,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.570,12	104.429,88
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	13.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	30.127,40	30.127,40	30.127,40	30.127,40	30.127,40	30.127,40	0,00	13.872,60
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
44905200 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
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
33909200 15000000-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	0,00	2.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	3.766.000,00	2.891,38	2.891,38	3.766.000,00	173.685,52	173.685,52	31.891,38	31.891,38	31.891,38	31.891,38	31.891,38	141.794,14	3.592.314,48
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
33504100 15000000-Contribuições	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903000 17590000-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	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.400,00	0,00	0,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.441.100,00	2.891,38	2.891,38	1.441.100,00	173.685,52	173.685,52	31.891,38	31.891,38	31.891,38	31.891,38	31.891,38	141.794,14	1.267.414,48
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	22.910,00	22.910,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.910,00	92.090,00	
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	93.214,14	93.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93.214,14	534.785,86	
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	2.891,38	2.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,62	
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	33.670,00	33.670,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.670,00	182.330,00	
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	2.891,38	0,00	23.891,38	23.891,38	23.891,38	23.891,38	23.891,38	23.891,38	23.891,38	0,00	0,00	
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	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	
44905100 17590000-Obras e Instalações	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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	
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
33903000 17590000-Material de Consumo	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	
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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	





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	15.901.547,00	89.359,97	89.359,97	15.901.547,00	1.591.765,80	1.591.765,80	735.512,89	735.512,89	640.506,14	640.506,14	951.259,66	14.309.781,20
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	4.099.000,00	0,00	0,00	4.099.000,00	254.100,00	254.100,00	128.454,32	128.454,32	128.454,32	128.454,32	125.645,68	3.844.900,00
2004-PROJETO CAJU HUB	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2212-Promover Atividades de Estimulo ao Comércio e Serviços	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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	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
44504200 15000000-Auxílios	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	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
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00	254.100,00	254.100,00	128.454,32	128.454,32	128.454,32	128.454,32	125.645,68	1.844.900,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	186.500,00	186.500,00	128.454,32	128.454,32	128.454,32	128.454,32	58.045,68	813.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	208.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	179.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	217.000,00
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





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	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
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	10.144.600,00	89.359,97	89.359,97	10.144.600,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	8.806.934,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	610.600,00	610.600,00	291.543,00	291.543,00	291.324,02	291.324,02	319.275,98	2.889.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	310.000,00	310.000,00	219.368,03	219.368,03	163.270,96	163.270,96	146.729,04	2.300.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.293,54	5.293,54	5.293,54	5.293,54	0,00	0,00	5.293,54	24.706,46
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
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
33900800 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
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.115,58	36.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.115,58	213.884,42
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	66.080,40	66.080,40	35.682,16	35.682,16	14.508,00	14.508,00	51.572,40	10.919,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.437.000,00	0,00	77.000,00	2.360.000,00	246.434,37	246.434,37	32.419,00	32.419,00	20.196,00	20.196,00	226.238,37	2.113.565,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	38.889,07	38.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.889,07	301.110,93
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.300,00	12.359,97	0,00	39.659,97	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	0,00	16.907,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	12.359,97	7.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,03
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	882.547,00	0,00	0,00	882.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.547,00
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	0,00	0,00	602.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 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
2031-Intermediação Profissional	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
Total Geral:	4.648.100.000,00	14.898.261,60	14.898.261,60	4.648.100.000,00	573.395.336,95	573.395.336,95	193.141.420,69	193.141.420,69	177.841.903,39	177.841.903,39	395.553.433,56	4.074.704.663,05

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
-								
111119001208 # 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
111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001214 # CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001718 # 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
111119002005 # 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
111119002006 # 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
111119002008 # 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
111119002101 # 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
111119002103 # 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
111119002104 # 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
111119002105 # 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
111119002107 # 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
111119002108 # 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
111119002409 # CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002508 # 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
111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002902 # 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
111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002910 # 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
111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002914 # 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
111119002916 # 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
111119002918 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002920 # 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
111119002922 # 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
111119002923 # 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
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
111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	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
111120001258 # 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	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
111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002808 # 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
1111120002809 # 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
1111120002810 # 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
1111120002811 # 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
1111120002813 # 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
1111120002814 # 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
1111120002816 # 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
1111120002817 # 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
1111120002818 # 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
1111120002819 # 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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002856 # 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
111120002857 # 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
111120002860 # 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
111120002864 # 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
111120002865 # 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
111120002867 # 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
111120002870 # 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
111120002872 # 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
111120002873 # 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
111120002878 # 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
111120002879 # 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
111120002880 # 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
111120002881 # 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
111120002882 # 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
111120002883 # 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
111120002885 # 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
111120002886 # 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
111120002888 # 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
111120002890 # 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
111120002905 # 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
111120002906 # 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
111120002907 # 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
111120002908 # 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
111120002909 # 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
111120002910 # 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
111120002911 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002912 # 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
111120002913 # 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
111120002914 # 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
111120002915 # 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
111120002917 # 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
111120002918 # 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
111120002921 # 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
111120002922 # 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
111120002926 # 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
111120002927 # 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
111120002929 # 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
1111500115 # 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
1111500217 # 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
111150990958 # 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
111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991212 # CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991268 # 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
111150991270 # 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
111150991274 # 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
111150991318 # 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
111150991718 # 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
111150991719 # 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
111150991726 # 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
111150991732 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991733 # 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
111150992022 # 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
111150992023 # 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
111150992101 # 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
111150992106 # 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
111150992107 # 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
111150992551 # 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
111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
11115099310021 # 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
11115099310023 # 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
11115099310026 # 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
11115099310028 # 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								
111119000962 # 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
111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001241 # 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
111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991244 # 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
111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA 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								
111119000958 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
0129001 - Outros Recursos Destinados à Saúde								
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	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								
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	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	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
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	0,00	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								
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000302 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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. ATALAIA	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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários								
111119000208 # 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
111119000209 # 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	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	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
111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	364,25	42.989.536,68	42.989.536,68	42.586.887,23	42.586.887,23	403.013,70
111119000103 # BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	61.496.725,34	61.496.725,34	61.496.725,34	61.496.725,34	0,00
111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000110 # BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000111 # BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	001	3611	0,00	11.220.791,27	11.220.791,27	11.220.791,27	11.220.791,27	0,00
111119000112 # BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000113 # BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00	438.050,72	438.050,72	438.050,72	438.050,72	0,00
111119000114 # BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000117 # 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
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	5.032.756,94	37.026.838,24	37.026.838,24	42.059.585,18	42.059.585,18	10,00
111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.090.746,41	321.095.422,87	321.095.422,87	319.853.998,87	319.853.998,87	2.332.170,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	1.700.778,52	9.795.382,20	9.795.382,20	11.496.117,09	11.496.117,09	43,63
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	937.066,05	937.066,05	937.066,05	937.066,05	0,00
111119000205 # CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	104	2186	0,00	1.729.343,75	1.729.343,75	1.729.343,75	1.729.343,75	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	4.403,63	1.228.582,60	1.228.582,60	1.229.111,98	1.229.111,98	3.874,25
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	2.549,21	12.904.416,26	12.904.416,26	12.651.540,93	12.651.540,93	255.424,54
111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	6.250,16	9.949.622,60	9.949.622,60	9.496.882,82	9.496.882,82	458.989,94
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	5,19	250.574,32	250.574,32	224.344,21	224.344,21	26.235,30
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	2.318,94	3.966.595,67	3.966.595,67	3.914.929,95	3.914.929,95	53.984,66
111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	0,00	687.605,20	687.605,20	687.605,20	687.605,20	0,00
111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	40.218,85	69.600,00	69.600,00	68.400,00	68.400,00	41.418,85
111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SEC0M	104	59	0,00	630.128,45	630.128,45	630.128,45	630.128,45	0,00
111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SEC0M-ARRECADACÃO	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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001225 # 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
1111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001228 # 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
1111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	104	59	0,00	7.420.416,18	7.420.416,18	7.420.416,18	7.420.416,18	0,00
1111119001233 # 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
1111119001235 # 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
1111119001237 # 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
1111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001242 # 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
1111119001243 # 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
1111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	104	059	0,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	0,00
1111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001247 # CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	104	59	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	118,69	316.965,24	316.965,24	314.623,19	314.623,19	2.460,74
1111119001303 # 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
1111119001306 # 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
1111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	5.926.207,52	0,00
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	6.262,53	359.324,01	359.324,01	364.507,70	364.507,70	1.078,84
1111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	23.597,63	23.597,63	23.597,63	23.597,63	0,00
1111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1111119001702 # 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
1111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	0,00	10.601.935,24	10.601.935,24	10.601.935,24	10.601.935,24	0,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	310.225,40	310.225,40	310.225,40	310.225,40	0,00
1111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001713 # CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001717 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 SANEAMENTO BÁSICO AJU/SE.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001729 # CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	104	59	0,00	1.063.852,58	1.063.852,58	1.063.852,58	1.063.852,58	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	11.394,11	752.910,09	752.910,09	760.910,09	760.910,09	3.394,11
111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	0,00	80.532,82	80.532,82	0,00	0,00	80.532,82
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	326.899,82	444.653,70	444.653,70	379.652,42	379.652,42	391.901,10
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADÇÃO - FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00	129,20	129,20	129,20	129,20	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	711.025,57	711.025,57	711.025,57	711.025,57	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
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	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	0,00	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	0,00
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	1.265,59	1.265,59	1.265,59	1.265,59	0,00
111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.905,76	3.905,76	3.905,76	3.905,76	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	14.944,76	276.497,19	276.497,19	275.099,14	275.099,14	16.342,81
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	23.826,36	22.924.685,84	22.924.685,84	22.837.733,81	22.837.733,81	110.778,39
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	875.633,53	875.633,53	875.633,53	875.633,53	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
111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	1.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,22
111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00	12.678,99	12.678,99	12.678,99	12.678,99	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002956 # CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	104	2175	600,00	2.794.817,59	2.794.817,59	2.604.736,76	2.604.736,76	190.680,83
111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	104	2175	61.547,89	0,00	0,00	61.547,89	61.547,89	0,00
111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	104	2175	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	104	2175	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	749,52
111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	104	2175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
111119002961 # CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.878,75	0,01	0,01	11.878,76	11.878,76	0,00
111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	104	2175	27.360.798,04	1.005.084,18	1.005.084,18	28.208.377,79	28.208.377,79	157.504,43
111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	1.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	157.157,65	157.157,65	152.452,97	152.452,97	4.704,68
111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	104	59	34,79	95.190,14	95.190,14	95.190,14	95.190,14	34,79
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00	5.142,13	5.142,13	5.142,13	5.142,13	0,00
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	25.888,59	25.888,59	25.888,59	25.888,59	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	82.735,80	8.118,84	8.118,84	90.854,64	90.854,64	0,00
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	84.873,13	84.873,13	84.873,13	84.873,13	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	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	047	14	1.268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	715,68	715,68	715,68	715,68	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
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	0,00	0,00	0,00	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	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	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 ARRECADADO	104	1500	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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 (SEMINF) 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 (SEMINF) 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 (SEMINF) 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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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 (SEMINF) 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 (SEMINF) 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 (SEPLOG)	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
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEM FAS) C/03/3394-7	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002940 # CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002941 # CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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.BANESE 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	104	2175	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299906 # CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299907 # CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	104	2175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
111112000299911 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003101 # 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
1111120003102 # 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
1111120003103 # 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
1111120003104 # 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
1111120003105 # 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
1111120003106 # 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
1111120003107 # 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
1111120003108 # 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
1111120003109 # 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
1111120003110 # 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
1111120003111 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003113 # 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
1111120003114 # 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
1111120003115 # 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
1111120003116 # 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
1111120003118 # 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
1111120003120 # 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
1111120003121 # 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
1111120003122 # 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
1111120003123 # 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
1111120003125 # 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
1111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003129 # CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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
1111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	4.077,64	25,61	25,61	0,00	0,00	4.103,25
1111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	4.077,64	25,61	25,61	0,00	0,00	4.103,25
1111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	001	3611	785.144,92	39.935,22	39.935,22	0,00	0,00	825.080,14
1111500223 # 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
1111500224 # 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
1111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	001	1607	1.881.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.679,68





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	047	34	1.933.661,15	2.292.402,10	2.292.402,10	1.831.093,70	1.831.093,70	2.394.969,55
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	047	34	1.933.661,08	2.292.402,10	2.292.402,10	1.831.093,64	1.831.093,64	2.394.969,54
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	047	34	3.193.502,77	20.728.833,86	20.728.833,86	5.889.968,88	5.889.968,88	18.032.367,75
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	047	34	16.954.189,58	1.941.309,06	1.941.309,06	18.895.498,64	18.895.498,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497.653,06	7.440.705,79	7.440.705,79	7.641.609,95	7.641.609,95	296.748,90
1111150990103 # BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	84,84	84,84	36,11	36,11	48,73
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/ARRECADACÃO	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	213.394,86	2.622.648,21	2.622.648,21	2.673.513,05	2.673.513,05	162.530,02
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	0,00	27.700,94	27.700,94	27.684,22	27.684,22	16,72
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	47,44	0,12	0,12	44,55	44,55	3,01
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	73,47	43,89	43,89	0,00	0,00	117,36
1111150990139 # 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
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	26.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,04
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	0,00	4.901.519,95	4.901.519,95	870.645,69	870.645,69	4.030.874,26

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	64.830,34	413,67	413,67	0,00	0,00	65.244,01
111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	64.824,03	412,64	412,64	0,00	0,00	65.236,67
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	12.808,10	12.808,10	9.892,16	9.892,16	2.915,94
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
111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	1.495.599,39	173.970.776,60	173.970.776,60	60.405.860,47	60.405.860,47	115.060.515,52
111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	83.488,17	41.914,69	41.914,69	0,00	0,00	125.402,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	35.107,37	58,00	58,00	5.947,20	5.947,20	29.218,17
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	3.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,32
111150991011 # CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	3.218,41	0,00	0,00	715,68	715,68	2.502,73
111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	2.488,02	275.629,99	275.629,99	277.297,42	277.297,42	820,59
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	1.951.969,91	2.049.275,01	2.049.275,01	2.853.997,44	2.853.997,44	1.147.247,48
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	2.993,45	29.628,00	29.628,00	0,00	0,00	32.621,45
111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	1.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,95
111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	104	59	20.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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
111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	16.281,63	4.589.672,31	4.589.672,31	4.515.413,79	4.515.413,79	90.540,15
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	14.536,10	23.902,94	23.902,94	11.989,50	11.989,50	26.449,54
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	160.249,35	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6.629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.158.329,71	1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	0,00	2.222.182,29
111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	5.352,52	171,72	171,72	0,00	0,00	5.524,24

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	001	3611	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	14,05	0,00	0,00	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	2.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,69
111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	168.391,90	61.476,33	61.476,33	23.368,69	23.368,69	206.499,54
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	3.150,93	4.106.193,81	4.106.193,81	4.107.386,22	4.107.386,22	1.958,52
111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	80.679,57	11.944,97	11.944,97	6,34	6,34	92.618,20
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, 8º 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, 6º 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	936.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	936.636,24
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	1.030.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	158.412,21
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	65.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,57
111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	72.723,50	601.899,03	601.899,03	475.771,98	475.771,98	198.850,55
111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.693,03	3.905,76	3.905,76	0,00	0,00	15.598,79
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
111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	1.436.641,28	8.832,37	8.832,37	0,00	0,00	1.445.473,65
111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	980.766,54	5.992,07	5.992,07	0,00	0,00	986.758,61

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	102.139,06	183.851,36	183.851,36	0,00	0,00	285.990,42
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	784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	784,62
111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
111150992610 # CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	497.173,50	0,00	0,00	497.173,50	497.173,50	0,00
111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	241.367,99	9.992,79	9.992,79	0,00	0,00	251.360,78
111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	403.839,14	0,00	0,00	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	409.526,53	0,00	0,00	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 TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111509929901 # CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	104	2175	48.466,85	0,00	0,00	13.007,35	13.007,35	35.459,50
1111509929902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	104	2175	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1111509929903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	104	2175	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
1111509929904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	104	2175	32.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,32
11115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	223.019,57	1.301,35	1.301,35	0,00	0,00	224.320,92
11115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	5.715,24	35,29	35,29	0,00	0,00	5.750,53
11115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 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
11115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	104	2175	3.651.776,58	22.196,83	22.196,83	0,00	0,00	3.673.973,41
11115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	104	2175	3.826,08	23,26	23,26	0,00	0,00	3.849,34
11115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 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
11115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 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
11115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	104	2175	3.138.820,87	19.078,89	19.078,89	0,00	0,00	3.157.899,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310070 # CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	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	734.436,54	61.547,89	61.547,89	0,00	0,00	795.984,43

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	104	2175	109.529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	109.529,19
11115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	104	2175	7.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,52
11115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	104	2175	50.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,50
11115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	104	2175	1.797.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.361,92
11115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	104	2175	1.761.075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.075,61
11115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	104	2175	213.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.930,28	11.878,76	11.878,76	0,01	0,01	67.809,03
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	289.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,92
11115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	104	2175	140.218,66	27.972.674,12	27.972.674,12	174.925,43	174.925,43	27.937.967,35
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	0,01	0,01	1.403,27
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			88.069.753,00	848.715.203,50	848.715.203,50	735.567.021,51	735.567.021,51	201.217.934,99

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	0,00	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	46.928.681,03	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
111112000299909 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	1.232.793,33	21.558.011,10	21.558.011,10	19.928.481,03	19.928.481,03	2.862.323,40
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
111115099310049 # CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310085 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.232.793,33	68.486.692,13	68.486.692,13	66.857.162,06	66.857.162,06	2.862.323,40
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	104	59	0,00	59.760.137,56	59.760.137,56	59.227.716,53	59.227.716,53	532.421,03
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00	418.103,75	418.103,75	418.103,75	418.103,75	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000968 # 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
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000976 # 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
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	15.842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,71
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	104	59	541.716,49	30.047.091,40	30.047.091,40	29.550.610,31	29.550.610,31	1.038.197,58

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	2.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,43
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	60,53	209.103,75	209.103,75	209.000,00	209.000,00	164,28
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	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	71.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.881,36
1111150991000 # 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
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	49.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,68
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	70.998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,59
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
Total da Fonte			753.206,15	90.434.436,46	90.434.436,46	89.405.430,59	89.405.430,59	1.782.212,02
15010000 - Outros Recursos não Vinculados								
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	8.433,24	322,14	322,14	0,00	0,00	8.755,38
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	116.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,78
1111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	505.391,14	505.391,14	505.391,14	505.391,14	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002917 # 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	493.751,20	493.751,20	493.751,20	493.751,20	0,00
1111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			124.466,02	999.464,48	999.464,48	999.142,34	999.142,34	124.788,16
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	249.529,46	249.529,46	249.529,46	249.529,46	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	249.529,46	249.529,46	249.529,46	249.529,46	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	261.578,03	0,00	0,00	249.529,46	249.529,46	12.048,57
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	249.529,46	249.529,46	0,00	0,00	249.529,46
Total da Fonte			261.578,03	748.588,38	748.588,38	748.588,38	748.588,38	261.578,03
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
1111119000802 # 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	19.305.165,04	19.305.165,04	19.305.165,04	19.305.165,04	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	39.544.708,72	39.544.708,72	39.544.708,72	39.544.708,72	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.215.575,26	42.846,58	42.846,58	2.105.165,04	2.105.165,04	153.256,80
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	4.101.833,63	22.453.860,30	22.453.860,30	17.200.000,00	17.200.000,00	9.355.693,93
Total da Fonte			6.317.408,89	81.346.580,64	81.346.580,64	78.155.038,80	78.155.038,80	9.508.950,73
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR								
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	1.550.878,69	1.550.878,69	1.550.878,69	1.550.878,69	0,00
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	3.927.022,46	1.550.878,69	1.550.878,69	0,00	0,00	5.477.901,15
Total da Fonte			3.927.022,46	3.101.757,38	3.101.757,38	1.550.878,69	1.550.878,69	5.477.901,15
15500000 - Transferência do Salário-Educação								
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EDUCACÃO	104	59	0,00	2.413.864,19	2.413.864,19	2.413.864,19	2.413.864,19	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	421.423,35	3.129,91	3.129,91	0,00	0,00	424.553,26
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	0,00	0,00	0,00	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
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	5.198.958,79	45.112,04	45.112,04	0,00	0,00	5.244.070,83
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACÃO	104	59	759.402,37	2.426.560,94	2.426.560,94	0,00	0,00	3.185.963,31
Total da Fonte			7.458.852,06	4.888.667,08	4.888.667,08	2.413.864,19	2.413.864,19	9.933.654,95
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	2.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,83
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	001	3611	63,38	0,78	0,78	0,00	0,00	64,16
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	001	3611	5.187,35	30,76	30,76	0,00	0,00	5.218,11
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	047	14	579,09	3,58	3,58	0,00	0,00	582,67
Total da Fonte			8.167,65	35,12	35,12	0,00	0,00	8.202,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	1.610.468,72	19.819,89	19.819,89	0,00	0,00	1.630.288,61
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			1.610.468,72	19.819,89	19.819,89	0,00	0,00	1.630.288,61
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	123.225,86	910,14	910,14	0,00	0,00	124.136,00
Total da Fonte			123.225,86	910,14	910,14	0,00	0,00	124.136,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111120000816 # 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
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000820 # 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
1111120000821 # 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
1111120000822 # 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
1111120000824 # 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
1111120000825 # 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
1111120000829 # 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
1111120000830 # 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
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	342.249,87	2.047,06	2.047,06	0,00	0,00	344.296,93
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	001	3611	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

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	588,48	29,37	29,37	0,00	0,00	617,85
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	1.640,14	12,12	12,12	0,00	0,00	1.652,26
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	871.394,88	6.436,14	6.436,14	0,00	0,00	877.831,02
111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	001	3611	994.050,03	7.342,07	7.342,07	0,00	0,00	1.001.392,10
111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral - FNDE	001	3611	1.746.339,92	12.898,50	12.898,50	0,00	0,00	1.759.238,42
Total da Fonte			3.956.265,45	28.765,26	28.765,26	0,00	0,00	3.985.030,71

15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação

1111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990812 # 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

1111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	24,69	4.114,95	4.114,95	4.092,02	4.092,02	47,62
1111120000833 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	7.371.515,10	63.948,97	63.948,97	4.114,95	4.114,95	7.431.349,12
1111150990838 # 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			7.371.539,79	68.063,92	68.063,92	8.206,97	8.206,97	7.431.396,74

15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000827 # 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
1111150990831 # 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								
1111119000902 # 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
1111119000903 # 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
1111119000904 # 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
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000939 # 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
1111119000943 # 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
1111119000944 # 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
1111119000945 # 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
1111119000961 # 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
1111119000975 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.524.989,66	23.524.989,66	23.206.764,95	23.206.764,95	318.224,71
1111120000978 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	104	059	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990901 # 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
111150990902 # 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
111150990903 # 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
111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990906 # 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
111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990912 # 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
111150990916 # 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
111150990937 # 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
111150990938 # 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
111150990939 # 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
111150990940 # 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
111150990942 # 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
111150990943 # 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
111150990944 # 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
111150990949 # 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
111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990960 # 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
111150990961 # 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
111150990962 # 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
111150990969 # 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
111150990985 # 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
111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	2.219.286,85	16.354.667,08	16.354.667,08	7.781.730,17	7.781.730,17	10.792.223,76
11115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	104	059	0,00	351.732,17	351.732,17	0,00	0,00	351.732,17
Total da Fonte			2.569.286,85	40.231.388,91	40.231.388,91	31.338.495,12	31.338.495,12	11.462.180,64

16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

111119000908 # 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
--	-----	----	------	------	------	------	------	------

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000909 # 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
111119000957 # 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
111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000976 # CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000902 # 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
111120000903 # 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
111120000904 # 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
111120000905 # 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
111120000906 # 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
111120000912 # 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
111120000913 # 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
111120000915 # 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
111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000919 # 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
111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000922 # 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
111120000923 # 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
111120000924 # 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
111120000926 # 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
111120000928 # 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
111120000930 # 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
111120000933 # 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
111120000935 # 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
111120000936 # 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
111120000937 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	23.716,96	23.716,96	23.716,96	23.716,96	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	817.211,39	24.267,88	24.267,88	0,00	0,00	841.479,27
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	104	59	2.235,11	13,70	13,70	0,00	0,00	2.248,81
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	3,48	91,18	91,18	0,00	0,00	94,66
11111500240 # BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	2.180,95	12,65	12,65	0,00	0,00	2.193,60
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	6.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,69
11111500244 # CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990907 # 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
1111150990908 # 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
1111150990917 # 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
1111150990918 # 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
1111150990919 # 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
1111150990920 # 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
1111150990921 # 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
1111150990923 # 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
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	2,38	0,02	0,02	0,00	0,00	2,40
1111150990925 # 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
1111150990927 # 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
1111150990930 # 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
1111150990932 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	70,34	0,52	0,52	0,00	0,00	70,86
111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	4.122.560,08	0,00	0,00	23.716,96	23.716,96	4.098.843,12
111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	001	14028	17.742,52	135,85	135,85	0,00	0,00	17.878,37
Total da Fonte			4.968.324,94	48.238,76	48.238,76	47.433,92	47.433,92	4.969.129,78

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.

111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	9.509,76	9.509,76	9.509,76	9.509,76	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			883.013,32	9.509,76	9.509,76	9.509,76	9.509,76	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	8.203,82	8.203,82	8.203,82	8.203,82	0,00
1111150990999 # 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	8.203,82	8.203,82	8.203,82	8.203,82	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	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	0,00
Total da Fonte			0,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
1111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	631.101,46	631.101,46	631.101,46	631.101,46	0,00
11111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	7.403.346,33	0,00	0,00	631.101,46	631.101,46	6.772.244,87
Total da Fonte			7.403.346,33	631.101,46	631.101,46	1.262.202,92	1.262.202,92	6.772.244,87
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	80,22
1111119000970 # 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	1.463.579,48	1.463.579,48	1.463.579,48	1.463.579,48	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	364.254,45	364.254,45	350.416,47	350.416,47	13.837,98
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	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	1.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.875,24	21,08	21,08	0,00	0,00	2.896,32
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	8.126.740,93	0,00	0,00	1.463.579,48	1.463.579,48	6.663.161,45

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099320002 # 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
11115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	11.044.620,48	0,00	0,00	364.254,45	364.254,45	10.680.366,03
11115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	13.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,56
11115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	7.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,79
Total da Fonte			19.196.516,38	1.827.935,23	1.827.935,23	3.641.829,88	3.641.829,88	17.382.621,73
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
111120000938 # 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
111120000944 # 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
111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000950 # 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
111120000968 # 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
111120000977 # 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
1111500106 # 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
1111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	988,06	44,69	44,69	0,00	0,00	1.032,75
111150990909 # 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
111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990959 # 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
111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990978 # 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
111150990997 # 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
11115099320010 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			988,06	44,69	44,69	0,00	0,00	1.032,75
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
111119000971 # 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
111119000972 # 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde								
111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	0,00	3.493,62	3.493,62	0,00	0,00	3.493,62
111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	58,84
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	1.654,54	11,68	11,68	0,00	0,00	1.666,22
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.654,54	3.564,14	3.564,14	0,00	0,00	5.218,68
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.								
1111120000951 # 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
1111120000952 # 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
1111120000953 # 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
1111120000954 # 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
1111120000955 # 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
1111120000957 # 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
1111120000958 # 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
1111120000960 # 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
1111120000961 # 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
1111120000962 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000966 # 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
1111120000967 # 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
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	70.574,93	70.574,93	70.574,93	70.574,93	0,00
11111500205 # 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
11111500221 # 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
1111150990979 # 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
1111150990980 # 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
1111150990981 # 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
1111150990982 # 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
1111150990983 # 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
1111150990986 # 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
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	70.574,93	70.574,93	70.574,93	70.574,93	3.550.952,45

16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	175.211,95

16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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	7.214,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VARIÁVEL	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 - PARACAJUFMASCESUA	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	234.714,74	234.714,74	234.714,74	234.714,74	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	180.063,04	180.063,04	180.063,04	180.063,04	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	211.389,74	211.389,74	211.389,74	211.389,74	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA,ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	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	5.487,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002558 # BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	217.827,69	1.276,61	1.276,61	196.731,38	196.731,38	22.372,92
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	69.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

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	84,58	0,00	0,00	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	9.138,89	67,77	67,77	0,00	0,00	9.206,66
111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	332,81	2,46	2,46	0,00	0,00	335,27
111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	12.404,66	91,62	91,62	0,00	0,00	12.496,28

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

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	9.363,10	69,15	69,15	0,00	0,00	9.432,25
111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	753.345,77	226.097,39	226.097,39	14.469,35	14.469,35	964.973,81
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	215.248,10	18.084,38	18.084,38	180.063,04	180.063,04	53.269,44
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	13.290,34	6.708,12	6.708,12	0,00	0,00	19.998,46
111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	8,49	0,06	0,06	0,00	0,00	8,55
111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	79,68	0,58	0,58	0,00	0,00	80,26
111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	314.030,29	2.319,43	2.319,43	0,00	0,00	316.349,72
111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,13	3,08	3,08	0,00	0,00	63,21
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	208,13
111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08
111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	18,63	1,26	1,26	0,00	0,00	19,89

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			1.630.038,47	888.103,43	888.103,43	1.024.645,29	1.024.645,29	1.493.496,61
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	047	14	34.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,25
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	21.097,29	0,00	0,00	7.093,18	7.093,18	14.004,11
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	44.281,70	0,00	0,00	2.037,97	2.037,97	42.243,73
1111120002563 # Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	17.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,71
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	1.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,76
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,22
Total da Fonte			120.902,91	0,00	0,00	9.131,15	9.131,15	111.771,76
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social								
111119002605 # 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
111119002606 # 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	0,00	0,00	0,00	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	73.876,01	73.876,01	73.876,01	73.876,01	0,00
1111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	103.767,39	103.767,39	103.767,39	103.767,39	0,00
1111120002503 # 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
1111120002545 # 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
11111500121 # 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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500130 # 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
1111150991006 # 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
1111150991008 # 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
1111150991009 # 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
1111150991010 # 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
1111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	3.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,34
1111150991019 # 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
1111150991034 # CEF AG 59 C/A - 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
1111150991041 # 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
1111150992503 # 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
1111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	2.435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,65
1111150992548 # 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
1111150992605 # 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
1111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992801 # 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			6.160,27	177.643,40	177.643,40	177.643,40	177.643,40	6.160,27

16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

1111119001003 # 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
1111119001006 # 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
1111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	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

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	27.555,78	27.555,78	27.555,78	27.555,78	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	001	3611	0,00	43.364,97	43.364,97	43.364,97	43.364,97	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002564 # BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500109 # 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
11111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	4.478.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.977,72
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	653.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	653.163,18
11111500123 # 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
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	213,81	1,58	1,58	0,00	0,00	215,39
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	83,87	0,62	0,62	0,00	0,00	84,49
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	001	3611	2.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,64
1111150991004 # 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
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	6.657,66	40.540,97	40.540,97	1.938,60	1.938,60	45.260,03

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	6.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	1,36
111150991017 # CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda 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	524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	524,46
111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	7.315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,97
111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	3.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,79
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	4.131,70	0,00	0,00	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	430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	430,29
111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	1.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,74
111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	2.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,62
111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	1.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,78
111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	1.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,95
111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	392,61
111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	32.646,89	0,00	0,00	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	19.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,91
111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224,09
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	356,63

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	89,74	2,20	2,20	0,00	0,00	91,94
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	163,62	1,21	1,21	0,00	0,00	164,83
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	364,76	3,01	3,01	0,00	0,00	367,77
1111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	3.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,91
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	2.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,79
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	8.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,67
1111150992603 # 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
1111150992604 # 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
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992609 # 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
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	1.670.829,53	0,00	0,00	7.570,20	7.570,20	1.663.259,33
1111150992802 # 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			6.925.893,78	111.472,95	111.472,95	80.429,55	80.429,55	6.956.937,18
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.								
1111119001007 # 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
1111119001008 # 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
1111119001009 # 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
1111119001010 # 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
1111119001011 # 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
1111119001012 # 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
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001013 # 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
111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	69,02	69,02	69,02	69,02	0,00
111150991014 # 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
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	135,07	0,00	0,00	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	69,02	69,02	0,00	0,00	69,02
111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	362.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	362.509,33
111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	238.220,42	0,00	0,00	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	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19
111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83
111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	283,49
111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	3.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,45
111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	4.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,59
111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	12.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,73

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	7.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,90
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	9.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,78
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	7.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,90
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	3.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,44
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	001	3611	8.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,49
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	66.358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.358,81
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	72.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.414,47
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	90.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90.784,54
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	001	3611	261.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	261.871,55
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	001	3611	112.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	112.901,78
Total da Fonte			1.263.434,36	138,04	138,04	69,02	69,02	1.263.503,38
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.								
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	8.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,79
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	6.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,79
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	4.167,46	0,00	0,00	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	81.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.567,40
Total da Fonte			101.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001404 # 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
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	77.919,94	77.919,94	77.919,94	77.919,94	0,00
111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	495.701,58	495.701,58	495.701,58	495.701,58	0,00
111119001716 # 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
111119001721 # 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
111119001723 # 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001804 # 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
111119001805 # 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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.155,76	2.155,76	0,00
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
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
1111120001306 # 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
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 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
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 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
1111120001309 # 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
1111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001317 # 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
1111120001401 # 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
1111120001402 # 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
1111120001404 # 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001601 # 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
1111120001602 # 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001604 # 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
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	0,00
1111120001710 # 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
1111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500203 # CEF AG 59 C/P - 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
1111500204 # 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
1111500206 # CEF AG 59 C/P - 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
1111500207 # 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
1111500208 # 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
1111500210 # CEF AG 59 C/P - 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
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	1.871.468,98	11.855,62	11.855,62	0,00	0,00	1.883.324,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.428,48	431,57	431,57	0,00	0,00	64.860,05
1111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	62.447,00	418,30	418,30	0,00	0,00	62.865,30
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	548,69	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	242.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	242.965,63
111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	1.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,47
111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	596,14	0,00	0,00	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	1.131.671,59	0,00	0,00	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	1.941.530,09	11.741,68	11.741,68	0,00	0,00	1.953.271,77
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
111150991235 # 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
111150991236 # 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
111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991238 # 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
111150991239 # 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
111150991240 # 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
111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991242 # 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
111150991243 # 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
111150991245 # 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
111150991246 # 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
111150991247 # 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
111150991248 # 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
111150991249 # 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
111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.601.127,55	9.177,09	9.177,09	0,00	0,00	1.610.304,64
111150991261 # 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
111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991264 # 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
111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	11.457.180,32	69.995,55	69.995,55	0,00	0,00	11.527.175,87

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	16.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,43
111150991271 # 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
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINICIDADE/HBBID	104	2382	9.481.979,48	56.674,20	56.674,20	0,00	0,00	9.538.653,68
111150991276 # 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
111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	001	3611	3.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,59
111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	104	59	9.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,63
111150991280 # 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
111150991307 # 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
111150991308 # CEF AG 59 C/A - 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
111150991309 # CEF AG 59 C/A - 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
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 Nº892536/2019 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 Nº895619/2019 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 Nº892535/2019 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 Nº874600/2018 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 Nº873734/2018 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 Nº 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 Nº 788255/2013)	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991604 # CEF AG 59 C/A - 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
111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 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	676.538,00	4.608,05	4.608,05	560.023,89	560.023,89	121.122,16
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	2.327.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.832.271,91	3.832.271,91	0,00	0,00	3.832.271,91
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
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	966.849,86	5.722,61	5.722,61	0,00	0,00	972.572,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 N° 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			31.869.510,77	8.407.265,10	8.407.265,10	4.966.548,17	4.966.548,17	35.310.227,70

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 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 N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39
1111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993402 # Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	21.502,36	164,80	164,80	0,00	0,00	21.667,16
Total da Fonte			21.518,75	164,80	164,80	0,00	0,00	21.683,55
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	1.697.648,92	1.697.648,92	1.697.648,92	1.697.648,92	0,00
1111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	3.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	312.348,03	1.697.648,92	1.697.648,92	0,00	0,00	2.009.996,95
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	40.292,82	325,13	325,13	0,00	0,00	40.617,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			356.041,71	3.395.622,97	3.395.622,97	1.697.648,92	1.697.648,92	2.054.015,76
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	163.939,50	301.071,68	301.071,68	335.895,23	335.895,23	129.115,95
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	352.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	352.448,89
Total da Fonte			516.388,39	301.071,68	301.071,68	335.895,23	335.895,23	481.564,84
17063110 - Transferência Especial da União								
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	20.088,05	18.960,27	18.960,27	0,00	0,00	39.048,32
Total da Fonte			20.088,05	18.960,27	18.960,27	0,00	0,00	39.048,32
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual								
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	91.734,33	305,94	305,94	0,00	0,00	92.040,27





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			91.734,33	305,94	305,94	0,00	0,00	92.040,27
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	105.974,44	353,43	353,43	0,00	0,00	106.327,87
Total da Fonte			105.974,44	353,43	353,43	0,00	0,00	106.327,87
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	0,00	0,00	0,00	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	4.888.902,71	36.109,51	36.109,51	0,00	0,00	4.925.012,22
Total da Fonte			4.888.902,71	36.109,51	36.109,51	0,00	0,00	4.925.012,22
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	12,00	11.654,06	11.654,06	11.666,06	11.666,06	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	2.119.662,08	2.119.662,08	2.119.662,08	2.119.662,08	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	709.177,20	709.177,20	709.177,20	709.177,20	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	709.189,20	709.189,20	709.189,20	709.189,20	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	57.042,53	7.653,66	7.653,66	0,00	0,00	64.696,19
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	759,44
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	17.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,10
Total da Fonte			75.749,07	3.557.336,20	3.557.336,20	3.549.694,54	3.549.694,54	83.390,73
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019								
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.462,64	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	246.265,42	246.265,42	246.265,42	246.265,42	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	217.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	217.655,06
Total da Fonte			217.655,06	248.728,06	248.728,06	248.728,06	248.728,06	217.655,06
17490000 - Outras vinculações de transferências								
1111119001304 # 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	300.744,34	300.744,34	300.744,34	300.744,34	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001714 # 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
111119001715 # 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
111119001719 # 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
111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001722 # 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
111120000116 # Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	047	0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000117 # CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	0,00	4.718.156,45	4.718.156,45	4.718.156,45	4.718.156,45	0,00
111120001002 # 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
111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001303 # 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
111120001304 # 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
111120001316 # CEF AG 59 C/C - 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
111120001403 # 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
111120001702 # 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
111120001703 # 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
111120001704 # 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
111120001707 # 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
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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002003 # 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
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002005 # 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
1111120002010 # 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
1111120002011 # 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
1111120002012 # 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
1111120002013 # 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
1111120002015 # 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
1111120002018 # 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
1111120002020 # 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
1111120002812 # 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
1111120002841 # 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
1111120002900 # 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
1111120002920 # 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
1111120002931 # 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
1111120002932 # 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
1111120002959 # 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
1111120003119 # 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
1111120003134 # 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
11111500101 # 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
11111500102 # 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
11111500122 # 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
11111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	047	0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	70.095.333,70	705.579,70	705.579,70	0,00	0,00	70.800.913,40
1111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	104	059	240.538.302,91	2.527.662,38	2.527.662,38	4.718.156,45	4.718.156,45	238.347.808,84

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	150.372,17	150.372,17	150.372,17	150.372,17	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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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
11115099299905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 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			311.741.347,78	8.402.515,04	8.402.515,04	9.887.429,41	9.887.429,41	310.256.433,41
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE								
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	131.250,17	131.250,17	131.250,17	131.250,17	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	0,00	129.937,67	129.937,67	129.937,67	129.937,67	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	33.531,55	130.955,01	130.955,01	0,00	0,00	164.486,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			33.531,84	393.455,35	393.455,35	262.500,34	262.500,34	164.486,85

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.004.332,16	3.004.332,16	3.004.332,16	3.004.332,16	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
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	7.948.533,80	7.948.533,80	7.948.533,80	7.948.533,80	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	16.834.412,87	169.967,56	169.967,56	0,00	0,00	17.004.380,43
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	3.129.900,66	3.028.016,08	3.028.016,08	0,00	0,00	6.157.916,74
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
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	1.067.133,57	4.337.641,75	4.337.641,75	3.610.892,05	3.610.892,05	1.793.883,27
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	2.909.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.690,38
Total da Fonte			23.941.137,48	18.488.491,35	18.488.491,35	14.563.758,01	14.563.758,01	27.865.870,82
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito								
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	44.777,72	1.035.400,36	1.035.400,36	950.000,00	950.000,00	130.178,08
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	1.229.358,21	1.229.358,21	1.229.358,21	1.229.358,21	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	53.721,03	937.255,40	937.255,40	279.358,21	279.358,21	711.618,22
Total da Fonte			98.498,75	3.202.013,97	3.202.013,97	2.458.716,42	2.458.716,42	841.796,30
17530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuições								
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	3.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			3.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48
17540000 - Recursos de Operações de Crédito								
111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
111119001730 # CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	363.561,03	363.561,03	361.521,03	361.521,03	2.040,00
111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	73.876,01	0,00	0,00	73.876,01	73.876,01	0,00
111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	103.767,39	0,00	0,00	103.767,39	103.767,39	0,00
111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00	2.155,76	2.155,76	2.155,76	2.155,76	0,00
111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	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	2.416.827,88	2.416.827,88	2.416.827,88	2.416.827,88	0,00
111120001717 # CEF AG 59 C/C - 3991114 - 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	0,00	0,00	0,00	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
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
1111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	16.275.757,28	0,00	0,00	363.561,03	363.561,03	15.912.196,25
111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	5.208.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.580,34	0,00	0,00	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	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	2.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,69
111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	104	59	17.296.489,41	0,00	0,00	2.416.684,67	2.416.684,67	14.879.804,74
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	32.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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
111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	1.208.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.174,14	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	8.134,14
11115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			40.259.144,23	2.784.584,67	2.784.584,67	5.742.473,77	5.742.473,77	37.301.255,13
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta								
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	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	311.258,25	2.678,94	2.678,94	0,00	0,00	313.937,19
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
Total da Fonte			311.323,90	2.678,94	2.678,94	0,00	0,00	314.002,84
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta								
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	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	8.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,66
11115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	175.723,52	0,01	0,01	0,00	0,00	175.723,53
Total da Fonte			183.893,18	0,01	0,01	0,00	0,00	183.893,19
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	4.618,50	4.618,50	0,00	0,00	4.618,50
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	193.054,11	29.754,63	29.754,63	0,00	0,00	222.808,74
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	27,64	161.187,60	161.187,60	67.990,19	67.990,19	93.225,05

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00	23,40	23,40	23,40	23,40	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	2.875.070,69	24.029,89	24.029,89	0,00	0,00	2.899.100,58
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00	497.173,50	497.173,50	23,40	23,40	497.150,10
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			3.068.152,44	716.787,52	716.787,52	68.036,99	68.036,99	3.716.902,97
17990000 - Outras Vinculações Legais								
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	0,00	0,00	0,00	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
1111200029910 # 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	5.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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			5.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	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
11411160302 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	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
1144111020208 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050202 # BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1144112010216 # BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	237	3162	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

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144113030201 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030202 # BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 # NORDESTE III FIP	237	3162	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	11.938,52	11.938,52	11.938,52	11.938,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.268.214,63	1.268.214,63	1.265.104,39	1.265.104,39	3.110,24
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	19.126.171,76	19.126.171,76	19.126.171,76	19.126.171,76	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	1.562.997,68	17.361.473,28	17.361.473,28	1.760.927,49	1.760.927,49	17.163.543,47
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	1,26	270.234,43	270.234,43	6.176,90	6.176,90	264.058,79
11411160301 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020209 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050204 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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			1.562.998,94	38.038.032,62	38.038.032,62	22.170.319,06	22.170.319,06	17.430.712,50

18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	8.169,63	169.553,20	169.553,20	0,00	0,00	177.722,83
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	34.698.516,39	34.698.516,39	34.698.516,39	34.698.516,39	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	28.154.917,72	28.154.917,72	28.154.917,72	28.154.917,72	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	0,00	250.488,69	250.488,69	250.488,69	250.488,69	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	683.385,17	69.339,91	69.339,91	234.022,78	234.022,78	518.702,30
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	7.045.544,74	7.045.544,74	7.045.544,74	7.045.544,74	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	157.290,31	5.109.568,14	5.109.568,14	4.202.309,57	4.202.309,57	1.064.548,88





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992214 # 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
111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	7.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,69
111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	773.615,95	79.310,15	79.310,15	762.143,00	762.143,00	90.783,10
111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	71,57	250.176,39	250.176,39	312,30	312,30	249.935,66
Total da Fonte			1.630.225,00	75.827.415,33	75.827.415,33	75.348.255,19	75.348.255,19	2.109.385,14
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	857.378,56	857.378,56	857.378,56	857.378,56	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	29.063.195,15	29.063.195,15	28.761.589,43	28.761.589,43	301.605,72
Total da Fonte			0,00	29.920.573,71	29.920.573,71	29.618.967,99	29.618.967,99	301.605,72
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	1.011.719,32	1.011.719,32	1.007.859,66	1.007.859,66	3.859,66
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	755.929,11	755.929,11	755.929,11	755.929,11	0,00
111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	293,17	909.642,39	909.642,39	3.859,66	3.859,66	906.075,90
111150992211 # 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
111150992212 # 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
111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	3.300.952,31	0,00	0,00	755.929,11	755.929,11	2.545.023,20
Total da Fonte			3.301.245,48	2.677.290,82	2.677.290,82	2.523.577,54	2.523.577,54	3.454.958,76
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros								
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	104	2175	9.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003136 # CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	104	2175	1.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	56.990,55	411,34	411,34	0,00	0,00	57.401,89
111115099310071 # CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.661,34	72,88	72,88	0,00	0,00	8.734,22
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			76.292,53	484,22	484,22	0,00	0,00	76.776,75
18690000 - Outros recursos extraorçamentários								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	46.053,45	46.053,45	0,00	0,00	46.053,45
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	32.206,93	262.321,22	262.321,22	294.528,15	294.528,15	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	177.923,75	0,00	0,00	52.940,45	52.940,45	124.983,30
Total da Fonte			210.130,68	308.374,67	308.374,67	347.468,60	347.468,60	171.036,75
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural								
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.388,15	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00
Total da Fonte			0,00	2.388,15	2.388,15	2.388,15	2.388,15	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual								
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	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
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	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
Total Geral			594.885.759,41	1.342.459.072,23	1.342.459.072,23	1.190.049.072,68	1.190.049.072,68	747.295.758,96

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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	171.331,25	43.763,93	50.155,51	177.722,83
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	301.605,72	301.605,72
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	525.245,17	6.542,87	0,00	518.702,30
Soma:	696.576,42	50.306,80	351.761,23	998.030,85
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	3.110,24	3.110,24
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	3.110,24	3.110,24
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.859,66	3.859,66
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	3.859,66	3.859,66
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	812,69	454.498,34	453.685,65
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	156.483,71	18.602,38	0,00	137.881,33
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	5.650,59	3.027.197,84	3.026.536,30
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:	161.472,76	25.065,66	3.481.696,18	3.618.103,28
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	43,63	0,00	0,00	43,63
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:	43,63	0,00	0,00	43,63
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	3.874,25	0,00	0,00	3.874,25

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	3.874,25	0,00	0,00	3.874,25
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	136.222,47	0,00	119.202,07	255.424,54
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	136.222,47	0,00	119.202,07	255.424,54
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	148.020,70	0,00	310.969,24	458.989,94
Soma:	148.020,70	0,00	310.969,24	458.989,94
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	26.235,30	0,00	0,00	26.235,30
Soma:	26.235,30	0,00	0,00	26.235,30
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	532.421,03	532.421,03
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.998,42	0,00	1.495,20	3.493,62
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	58,84	0,00	0,00	58,84
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	80,22	0,00	0,00	80,22
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 - 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.137,48	0,00	533.916,23	536.053,71
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	53.984,66	0,00	0,00	53.984,66
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	41.418,85	0,00	0,00	41.418,85
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:	95.403,51	0,00	0,00	95.403,51
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
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





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	2.460,74	0,00	0,00	2.460,74
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.460,74	0,00	0,00	2.460,74
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	1.078,84	0,00	0,00	1.078,84
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:	1.078,84	0,00	0,00	1.078,84
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 - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	3.394,11	0,00	0,00	3.394,11
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 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.394,11	0,00	0,00	3.394,11
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	173.757,87	0,00	0,00	173.757,87
Soma:	173.757,87	0,00	0,00	173.757,87
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	309.521,73	0,00	82.379,37	391.901,10
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	309.521,73	0,00	82.379,37	391.901,10
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	184.181,66	54.003,58	0,00	130.178,08
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 - 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:	184.181,66	54.003,58	0,00	130.178,08
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.342,81	0,00	0,00	16.342,81
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	110.778,39	0,00	0,00	110.778,39
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:	136.424,00	0,00	0,00	136.424,00
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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				
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	1.584,22	300,00	0,00	1.284,22
Soma:	1.584,22	300,00	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 (ARRECADANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 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 TESOIRO 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	190.430,93	0,00	249,90	190.680,83
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	233.382,45	75.946,52	68,50	157.504,43
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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:	426.496,54	75.946,52	318,40	350.868,42
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	4.704,68	0,00	0,00	4.704,68
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Soma:	4.721,07	0,00	0,00	4.721,07
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47,62	0,00	0,00	47,62
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:	129,60	0,00	0,00	129,60
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	318.224,71	318.224,71
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	13.837,98	13.837,98
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
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	332.062,69	332.062,69
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 Parlarmentar	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
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.599,82	0,00	0,00	2.599,82
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. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.426,14	0,00	0,00	1.426,14
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
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 nº17/2023	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 - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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 - 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 - 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	21.689,57	0,00	0,00	21.689,57
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
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	53.476,33	0,00	0,00	53.476,33
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:	92.587,61	0,00	0,00	92.587,61
11111200028 - 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 - 0357-7 - CEF 117/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SELOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 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 - 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
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
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
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 - 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 - 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 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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 - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.311,47	9,39	0,00	1.302,08
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.513.273,41	34.295,69	0,00	4.478.977,72
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.103,25	0,00	0,00	4.103,25
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.103,25	0,00	0,00	4.103,25
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	658.277,64	5.114,46	0,00	653.163,18
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N° 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO 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	22.780,07	0,00	0,00	22.780,07
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	215,39	0,00	0,00	215,39
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	84,49	0,00	0,00	84,49
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 TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.204.148,97	39.419,54	0,00	5.164.729,43

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 INVSUSINVESTSUS)	3.804.445,48	0,00	10.920,66	3.815.366,14
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	2.039.422,38	0,00	0,00	2.039.422,38
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	825.080,14	0,00	0,00	825.080,14
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. 8° CF. OPE	2.394.969,55	0,00	0,00	2.394.969,55
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	2.394.969,54	0,00	0,00	2.394.969,54
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	18.910.374,96	902.131,51	24.124,30	18.032.367,75
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.248,81	0,00	0,00	2.248,81
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.937,37	0,00	0,00	15.937,37
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.193,60	0,00	0,00	2.193,60





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.351,44	0,00	0,00	7.351,44
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	64.860,05	0,00	0,00	64.860,05
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	62.865,30	0,00	0,00	62.865,30
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.406.398,30	902.131,51	35.044,96	31.539.311,75
11115004 - 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	17.004.380,43	0,00	0,00	17.004.380,43
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	16.075.018,50	162.822,25	0,00	15.912.196,25
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	70.800.913,40	0,00	0,00	70.800.913,40
Soma:	103.880.312,33	162.822,25	0,00	103.717.490,08
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	296.748,90	0,00	0,00	296.748,90
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	48,73	0,00	0,00	48,73
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	162.530,02	0,00	0,00	162.530,02
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	16,72	0,00	0,00	16,72
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	6.157.916,74	0,00	0,00	6.157.916,74
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	3,01	0,00	0,00	3,01
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	2.292.348,20	0,00	0,00	2.292.348,20
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	170.373,43	0,00	0,00	170.373,43
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.585,19	0,00	0,00	5.585,19
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	41.377,39	0,00	0,00	41.377,39
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	340.935,23	0,00	0,00	340.935,23
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	238.347.808,84	0,00	0,00	238.347.808,84
Soma:	247.815.692,69	0,00	0,00	247.815.692,69
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.030.874,26	0,00	0,00	4.030.874,26
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.244,01	0,00	0,00	65.244,01
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.236,67	0,00	0,00	65.236,67
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.915,94	0,00	0,00	2.915,94
Soma:	4.164.270,88	0,00	0,00	4.164.270,88
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
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	115.185.498,82	0,00	0,00	115.185.498,82
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.334.263,13	0,00	0,00	5.334.263,13
Soma:	120.519.761,95	0,00	0,00	120.519.761,95

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° 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	2.862.323,40	0,00	0,00	2.862.323,40
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	426.891,09	0,00	0,00	426.891,09
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	346.054,20	0,00	0,00	346.054,20
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	64,16	0,00	0,00	64,16
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	5.218,11	0,00	0,00	5.218,11
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	2.703.255,07	0,00	0,00	2.703.255,07
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	4.881,82	0,00	0,00	4.881,82
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	582,67	0,00	0,00	582,67
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.244.070,83	0,00	0,00	5.244.070,83
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	165.305,37	0,00	0,00	165.305,37
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.652,26	0,00	0,00	1.652,26
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	15.083.124,54	0,00	0,00	15.083.124,54
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	124.136,00	0,00	0,00	124.136,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	877.831,02	0,00	0,00	877.831,02
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.001.392,10	0,00	0,00	1.001.392,10
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	3.185.963,31	0,00	0,00	3.185.963,31
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.431.349,12	0,00	0,00	7.431.349,12
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.759.238,42	0,00	0,00	1.759.238,42
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 302747-0 - BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.223.333,49	0,00	0,00	41.223.333,49
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.666,22	0,00	0,00	1.666,22
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	2,40	0,00	0,00	2,40
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	70,86	0,00	0,00	70,86
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.896,32	0,00	0,00	2.896,32
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.068.384,06	30.186,48	0,00	1.038.197,58
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.598,05	18,62	0,00	2.579,43
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	57.401,89	0,00	0,00	57.401,89
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	164,28	0,00	0,00	164,28
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 - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	12.513.338,95	79.676,34	0,00	12.433.662,61
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.482.520,16	32.267,30	0,00	4.450.252,86
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	6.825.031,47	52.786,60	0,00	6.772.244,87
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	351.732,17	0,00	0,00	351.732,17
Soma:	25.305.806,83	194.935,34	0,00	25.110.871,49

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)	33.350,13	483,65	0,00	32.866,48
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	119.226,88	730,16	0,00	118.496,72
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	2.614,76	20,84	0,00	2.593,92
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	10.733,21	76,91	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	185,14	0,00	0,00	185,14
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	528,33	3,87	0,00	524,46
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	160,85	1,18	0,00	159,67
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.557,08	55,40	0,00	7.501,68
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.248,61	23,82	0,00	3.224,79
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.298,29	31,52	0,00	4.266,77
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	502,90	3,59	0,00	499,31
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	2.000,41	14,67	0,00	1.985,74
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.355,89	17,27	0,00	2.338,62
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.687,15	12,37	0,00	1.674,78
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	94,93	0,70	0,00	94,23
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.221,39	8,95	0,00	1.212,44
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	395,51	2,90	0,00	392,61
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	398.074,85	2.918,63	0,00	395.156,22
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	261.592,05	1.917,96	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 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	849.828,36	6.324,39	0,00	843.503,97

1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM

CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	933,64	113,05	0,00	820,59
Soma:	933,64	113,05	0,00	820,59

1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG

BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	553,24	4,06	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. ATALIAIA	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,26	0,14	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	245.024,65	2.059,02	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	1.989,74	14,27	0,00	1.975,47
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	46.945,54	365,20	0,00	46.580,34
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	600,55	4,41	0,00	596,14
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.141.430,07	9.758,48	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	1.953.271,77	0,00	0,00	1.953.271,77
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	1.610.304,64	0,00	0,00	1.610.304,64
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	11.527.175,87	0,00	0,00	11.527.175,87
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	16.203,55	116,12	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	9.538.719,33	0,00	0,00	9.538.719,33
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	1.113.215,81	13.248,59	47.280,26	1.147.247,48
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.299,15	47,87	0,00	6.251,28
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	15.008.852,18	120.041,81	0,00	14.888.810,37
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	32.598,65	46,20	69,00	32.621,45
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.594,27	11,32	0,00	1.582,95
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	20.284,94	202,76	0,00	20.082,18
Soma:	42.265.082,21	145.920,25	47.349,26	42.166.511,22
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 - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	121.122,16	0,00	0,00	121.122,16
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	2.366.385,01	0,00	0,00	2.366.385,01
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.832.271,91	0,00	0,00	3.832.271,91
Soma:	6.319.779,08	0,00	0,00	6.319.779,08
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed, - Movimento	92.240,70	1.700,55	0,00	90.540,15

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/27C6-C1FC-C799-B7EF>





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	44.672,46	287,82	0,00	44.384,64
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.666,18	234,09	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 - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	1.379.024,77	9.904,30	0,00	1.369.120,47
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	1.816.108,10	22.224,83	0,00	1.793.883,27
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.930.691,40	21.001,02	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	17.903,30	136,86	0,00	17.766,44
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	6.677,62	47,85	0,00	6.629,77
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.230.542,67	8.360,38	0,00	2.222.182,29
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:	8.550.527,20	63.897,70	0,00	8.486.629,50
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	985.219,02	0,00	0,00	985.219,02
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	985.219,02	0,00	0,00	985.219,02
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.899.100,58	0,00	0,00	2.899.100,58
Soma:	2.899.100,58	0,00	0,00	2.899.100,58
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5.524,24	0,00	0,00	5.524,24
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	0,00	0,00	92.040,27	92.040,27
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	106.327,87	106.327,87
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.925.012,22	0,00	0,00	4.925.012,22
Soma:	4.930.536,46	0,00	198.368,14	5.128.904,60
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	1,81	0,01	0,00	1,80
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,16	0,11	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	9.493,33	74,59	0,00	9.418,74
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	208.127,51	1.627,97	0,00	206.499,54
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:	217.636,94	1.702,68	0,00	215.934,26

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.069.910,96	5.362,08	0,00	1.064.548,88
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	907.090,00	1.014,10	0,00	906.075,90
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	17.229.085,79	65.542,32	0,00	17.163.543,47
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	7.739,02	48,33	0,00	7.690,69
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	264.356,29	297,50	0,00	264.058,79
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	91.457,10	674,00	0,00	90.783,10
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.568.430,18	23.406,98	0,00	2.545.023,20
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	251.438,44	1.502,78	0,00	249.935,66
Soma:	22.389.509,46	97.848,09	0,00	22.291.661,37
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	3.644,09	1.685,57	0,00	1.958,52
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	93.255,00	636,80	0,00	92.618,20
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	714.070,93	2.452,71	0,00	711.618,22
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	942.288,54	5.652,30	0,00	936.636,24
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.036.468,64	6.220,96	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	159.666,81	1.254,60	0,00	158.412,21
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.795,57	517,00	0,00	65.278,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	199.778,60	928,05	0,00	198.850,55
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.719,55	120,76	0,00	15.598,79
Soma:	3.230.687,73	19.468,75	0,00	3.211.218,98
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
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.445.473,65	0,00	0,00	1.445.473,65
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	986.758,61	0,00	0,00	986.758,61
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.432.232,26	0,00	0,00	2.432.232,26
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	1.005,90	8,05	0,00	997,85
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	290.414,57	3.424,68	0,00	286.989,89
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.242,14	0,00	0,00	9.242,14
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	335,27	0,00	0,00	335,27
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.496,28	0,00	0,00	12.496,28
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.432,25	0,00	0,00	9.432,25

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	964.973,81	0,00	0,00	964.973,81
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	53.269,44	0,00	0,00	53.269,44
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.225,71	66,11	0,00	9.159,60
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	17.878,37	0,00	0,00	17.878,37
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	857,36	6,52	0,00	850,84
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	19.998,46	0,00	0,00	19.998,46
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	8,55	0,00	0,00	8,55
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	80,26	0,00	0,00	80,26
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	316.349,72	0,00	0,00	316.349,72
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
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	251,36	2,01	0,00	249,35
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	419,84	0,00	0,00	419,84
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	300,07	0,00	0,00	300,07
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	170,33	0,00	0,00	170,33
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	164,83	0,00	0,00	164,83
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	410,92	0,00	0,00	410,92
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	172,16	0,00	0,00	172,16
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.716,76	12,54	0,00	1.704,22
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.463,13	25,39	0,00	3.437,74
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.682,76	19,67	0,00	2.663,09
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.021,31	66,15	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	3.837,59	28,14	0,00	3.809,45
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.584,20	33,61	0,00	4.550,59
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.442,69	61,90	0,00	8.380,79
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.189,10	89,37	0,00	12.099,73
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.675,17	56,27	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	7.029,33	51,54	0,00	6.977,79
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.368,47	68,69	0,00	9.299,78
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.675,17	56,27	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.675,17	56,27	0,00	7.618,90
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.126,06	59,57	0,00	8.066,49
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	66.848,94	490,13	0,00	66.358,81
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	72.949,33	534,86	0,00	72.414,47
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	82.169,86	602,46	0,00	81.567,40

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	91.455,08	670,54	0,00	90.784,54
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	263.805,74	1.934,19	0,00	261.871,55
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	113.735,67	833,89	0,00	112.901,78
Soma:	2.491.909,13	9.258,82	0,00	2.482.650,31
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
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	501.087,52	3.937,42	0,00	497.150,10
Soma:	501.087,52	3.937,42	0,00	497.150,10
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.928.465,12	13.821,65	0,00	1.914.643,47
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	957,06	6,86	0,00	950,20
Soma:	1.929.422,18	13.828,51	0,00	1.915.593,67
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 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 - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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 - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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 - 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	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	952.200,71	5.740,28	0,00	946.460,43
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	980.535,07	5.918,66	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 TESOIRO 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	35.792,75	367,73	34,48	35.459,50
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	49,82	0,42	0,00	49,40
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	32.517,65	271,33	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:	2.001.096,02	12.298,42	34,48	1.988.832,08
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	224.320,92	0,00	0,00	224.320,92
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	5.750,53	0,00	0,00	5.750,53
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	3.673.973,41	0,00	0,00	3.673.973,41
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.849,34	0,00	0,00	3.849,34
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	3.157.899,76	0,00	0,00	3.157.899,76
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	810.444,61	7.813,53	1.523,01	804.154,09
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	110.426,56	1.121,71	224,34	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	7.711,83	79,17	13,86	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	50.880,81	522,80	91,49	50.449,50
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.812.728,09	18.625,66	3.259,49	1.797.361,92
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.776.131,56	18.249,63	3.193,68	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	215.568,62	2.214,95	387,62	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	68.304,60	609,90	114,33	67.809,03
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.734,22	0,00	0,00	8.734,22
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	291.435,55	2.431,75	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	62.097,23	635,52	111,21	61.572,92
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	28.055.491,06	203.316,19	85.792,48	27.937.967,35
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:	40.335.789,79	255.620,81	94.711,51	40.174.880,49
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.768.758,58	55.657,45	0,00	6.713.101,13
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	10.831.122,99	79.758,37	0,00	10.751.364,62
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	13.651,68	97,83	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	7.323,27	52,48	0,00	7.270,79
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	178.529,62	1.402,82	0,00	177.126,80
Soma:	17.799.416,21	136.968,95	0,00	17.662.447,26
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 N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.667,16	0,00	0,00	21.667,16
Soma:	21.667,16	0,00	0,00	21.667,16
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 TESOURO 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	75.614.817,86	0,00	0,00	75.614.817,86
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.561.380,64	0,00	0,00	2.561.380,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.915.223,37	0,00	0,00	26.915.223,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.674.478,12	0,00	0,00	10.674.478,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.302.865,23	0,00	0,00	14.302.865,23
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	21.438.793,33	0,00	0,00	21.438.793,33
BNB SOBERANO FI RF	5.623.008,00	0,00	0,00	5.623.008,00
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	9.705.228,35	0,00	0,00	9.705.228,35
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	15.088.221,74	0,00	0,00	15.088.221,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.215.822,70	0,00	0,00	46.215.822,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.539.127,15	0,00	0,00	15.539.127,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.684.288,08	0,00	0,00	97.684.288,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.205.373,68	0,00	0,00	24.205.373,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.846.423,33	0,00	0,00	23.846.423,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.233.367,78	0,00	0,00	76.233.367,78
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	626.272,12	0,00	0,00	626.272,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.166.851,17	0,00	0,00	10.166.851,17
BB PREVID VERTICE 2026	185.976.381,71	0,00	0,00	185.976.381,71
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	207.279.641,11	0,00	0,00	207.279.641,11

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.008.650,10	0,00	0,00	3.008.650,10
Soma:	872.706.215,57	0,00	0,00	872.706.215,57

11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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	35.432.841,00	0,00	0,00	35.432.841,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.864.693,03	0,00	0,00	10.864.693,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	46.804.055,50	0,00	0,00	46.804.055,50
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	337.552.149,00	0,00	0,00	337.552.149,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	192.219.064,11	0,00	0,00	192.219.064,11
Soma:	622.872.802,64	0,00	0,00	622.872.802,64

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	12.341.304,87	0,00	0,00	12.341.304,87
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.100.623,71	0,00	0,00	18.100.623,71
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.364.946,70	0,00	0,00	20.364.946,70
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.342.578,02	0,00	0,00	9.342.578,02
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.054.786,91	0,00	0,00	18.054.786,91
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	28.448.500,01	0,00	0,00	28.448.500,01
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.529.201,14	0,00	0,00	30.529.201,14
CAIXA SEGURIDADE	6.780.675,71	0,00	0,00	6.780.675,71
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22.083.472,32	0,00	0,00	22.083.472,32
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.535.467,87	0,00	0,00	10.535.467,87
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	764.797,64	0,00	0,00	764.797,64





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.695.125,30	0,00	0,00	11.695.125,30
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.121.654,01	0,00	0,00	1.121.654,01
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.845.620,05	0,00	0,00	11.845.620,05
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.117.113,68	0,00	0,00	10.117.113,68
Soma:	212.125.867,94	0,00	0,00	212.125.867,94
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	17.843.764,89	0,00	0,00	17.843.764,89
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.700.010,86	0,00	0,00	5.700.010,86
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	35.535.116,39	0,00	0,00	35.535.116,39
Soma:	59.078.892,14	0,00	0,00	59.078.892,14
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	6.931.460,82	0,00	0,00	6.931.460,82
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.648.184,09	0,00	0,00	5.648.184,09
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.330.357,92	0,00	0,00	29.330.357,92
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.994.198,77	0,00	0,00	2.994.198,77
NORDESTE III FIP	680.700,66	0,00	0,00	680.700,66
Soma:	45.584.902,26	0,00	0,00	45.584.902,26
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	498.762,27	0,00	0,00	498.762,27
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Soma:	3.848.762,27	0,00	0,00	3.848.762,27
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:	2.560.190.537,16	2.272.119,04	5.594.783,66	2.563.513.201,78

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/01/2025 011700 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Dodécimo do 01 mês de janeiro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 001/2025. 8.838.221,45

Soma Conta Bancária: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Total Órgão: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025 011500 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, 01 conforme OB: 001/2025. 51.620,03

20/01/2025 012000 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 20/01/2025 referente ao 01 processo nº 01200001 Valor total 48.726,25 48.726,25

22/01/2025 012200 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 22/01/2025 referente ao 01 processo nº 01220001 Valor total 9.756,42 9.756,42

27/01/2025 012700 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 27/01/2025 referente ao 01 processo nº 01270001 Valor total 140.471,62 140.471,62

Soma Conta Bancária: 250.574,32

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 250.574,32

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 250.574,32

Total Registros: 4

Total Órgão: 250.574,32

Total Registros: 4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

15/01/2025 011500 Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, 01 conforme OB: 001/2025. 330.653,99





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	012000 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, para recolhimento do INSS e FGTS, conforme OB: 004/2025.	852.785,33
20/01/2025	012000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, para recolhimento do INSS e FGTS, conforme OB: 004/2025.	154.665,38
27/01/2025	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 1.020.527,95	1.020.527,95
30/01/2025	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 107.912,00	107.912,00
31/01/2025	013100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 190.680,83	190.680,83

Soma Conta Bancária: 2.657.225,48

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 2.657.225,48

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 2.657.225,48

Total Registros: 6

Total Órgão: 2.657.225,48

Total Registros: 6

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

08/01/2025	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 001/2025.	5.000.000,00
08/01/2025	010800 02	Vlr. ref. ao repasse para EMSURB, acerca do pagamento a BTS Terceirização de Serviços Ltda, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 002/2025..	3.900.000,00
15/01/2025	011500 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	1.114.192,30
20/01/2025	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 414.125,87	414.125,87
20/01/2025	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 5.000.000,00	5.000.000,00
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 49, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 42.088,74	42.088,74
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 306.729,67	306.729,67
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 129.639,32	129.639,32
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 280.277,47	280.277,47
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 302.843,92	302.843,92
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 32.263,81	32.263,81
24/01/2025	012400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 102.538,25	102.538,25
24/01/2025	012400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 3.663.235,19	3.663.235,19
27/01/2025	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 88, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 1.913.595,54	1.913.595,54
31/01/2025	013100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 44.809,59	44.809,59

Soma Conta Bancária: 22.246.339,67

Total Registros: 15





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Soma Conta Repasse: 22.246.339,67
Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 22.246.339,67
Total Registros: 15

Total Órgão: 22.246.339,67
Total Registros: 15

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	120.338,88
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 81, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 324.314,82	324.314,82

Soma Conta Bancária: 444.653,70
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 444.653,70
Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 444.653,70
Total Registros: 2

Total Órgão: 444.653,70
Total Registros: 2

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	52.430,75
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 50.472,23	50.472,23
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 20.196,00	20.196,00
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 425.498,34	425.498,34
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 38.723,49	38.723,49
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 97, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 22.752,84	22.752,84
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 117, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 724,98	724,98
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 26.467,70	26.467,70

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			637.266,33
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			637.266,33
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			637.266,33
Total Registros:			8
Total Órgão:			637.266,33
Total Registros:			8

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

15/01/2025	011500	(Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS/Fundo Municipal de Assistência Social , acerca do pagamento do Fundo Municipal de Emergência - AME - Mulvi Ltda, pago no dia 14/01/2025, conforme extrato de banco..	216.515,00
20/01/2025	012000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 10, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 73.482,90	73.482,90
20/01/2025	012000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS/Fundo Municipal de Assistencia Social, para recolhimento do INSS.	17.328,51
22/01/2025	012200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 56, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 31.989,88	31.989,88
22/01/2025	012200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 57, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 46.271,84	46.271,84
22/01/2025	012200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 55, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 240,00	240,00
24/01/2025	012400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 69, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 13.890,27	13.890,27
24/01/2025	012400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 70, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 9.188,75	9.188,75
24/01/2025	012400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 73, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 10.641,58	10.641,58
30/01/2025	013000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 100, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 761,87	761,87
30/01/2025	013000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 99, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 283.200,00	283.200,00
30/01/2025	013000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 98, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 168.322,93	168.322,93
31/01/2025	013100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 112, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 3.800,00	3.800,00
Soma Conta Bancária:			875.633,53
Total Registros:			13
Soma Conta Repaste:			875.633,53
Total Registros:			13
Soma Repastes Recebidos:			875.633,53
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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Total Órgão: 875.633,53
Total Registros: 13

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

13/01/2025 011300 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, relativa arrecadação nas redes bancárias da taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Comp. Dez/24 -Vencimento Jan/2025. 80.532,82

Soma Conta Bancária: 80.532,82

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 80.532,82

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 80.532,82

Total Registros: 1

Total Órgão: 80.532,82

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/01/2025 011000 Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2025. 9.000.000,00

20/01/2025 012000 Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Janeiro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 002/2025. 6.000.000,00

27/01/2025 012700 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Janeiro/2025, 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: 003/2025. 15.000.000,00

Soma Conta Bancária: 30.000.000,00

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

13/01/2025 011300 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : Dezembro/2024. Venc. Jan/2025, conforme OB: 001/2025. 208.830,72

Soma Conta Bancária: 208.830,72

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 30.208.830,72

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 30.208.830,72

Total Registros: 4

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Total Órgão:	30.208.830,72
Total Registros:	4

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Aracaju Previdencia, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	3.923.918,73
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	3.923.918,73
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	3.923.918,73
Total Registros:	1

Soma Repasses Recebidos:	3.923.918,73
Total Registros:	1

Total Órgão:	3.923.918,73
Total Registros:	1

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

17/01/2025	011700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de janeiro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 001/2025.	8.838.221,45
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária:	8.838.221,45
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	8.838.221,45
Total Registros:	1

Soma Repasses Concedidos:	8.838.221,45
Total Registros:	1

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	51.620,03
	06		
20/01/2025	012000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200047 Valor total 48.726,25	48.726,25
	47		
22/01/2025	012200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 9.756,42	9.756,42
	01		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
27/01/2025	01270004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270004 Valor total 140.471,62	140.471,62
Soma Conta Bancária:			250.574,32
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			250.574,32
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			250.574,32
Total Registros:			4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/01/2025	01150021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	330.653,99
20/01/2025	01200057	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, para recolhimento do INSS e FGTS, conforme OB: 004/2025.	852.785,33
20/01/2025	01200054	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, para recolhimento do INSS e FGTS, conforme OB: 004/2025.	154.665,38
27/01/2025	01270015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270015 Valor total 1.020.527,95	1.020.527,95
30/01/2025	01300003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300003 Valor total 107.912,00	107.912,00
31/01/2025	01310016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310016 Valor total 190.680,83	190.680,83
Soma Conta Bancária:			2.657.225,48
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			2.657.225,48
Total Registros:			6
Soma Repastes Concedidos:			2.657.225,48
Total Registros:			6

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/01/2025	01080002	Vlr. ref. ao repasse para EMSURB, acerca do pagamento a BTS Terceirização de Serviços Ltda, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 002/2025..	3.900.000,00
08/01/2025	01080001	Vlr. ref. ao rpase financeiro para EMSURB, acerca do pagamento a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 001/2025.	5.000.000,00
15/01/2025	01150022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	1.114.192,30





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	01200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200020 Valor total 5.000.000,00	5.000.000,00
20/01/2025	01200005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200005 Valor total 414.125,87	414.125,87
22/01/2025	01220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220003 Valor total 306.729,67	306.729,67
22/01/2025	01220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220004 Valor total 129.639,32	129.639,32
22/01/2025	01220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 49, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220002 Valor total 42.088,74	42.088,74
22/01/2025	01220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220005 Valor total 280.277,47	280.277,47
22/01/2025	01220006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220006 Valor total 302.843,92	302.843,92
22/01/2025	01220007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220007 Valor total 32.263,81	32.263,81
24/01/2025	01240009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240009 Valor total 102.538,25	102.538,25
24/01/2025	01240010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240010 Valor total 3.663.235,19	3.663.235,19
27/01/2025	01270017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 88, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270017 Valor total 1.913.595,54	1.913.595,54
31/01/2025	01310012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310012 Valor total 44.809,59	44.809,59

Soma Conta Bancária: 22.246.339,67

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 22.246.339,67

Total Registros: 15

Soma Repasses Concedidos: 22.246.339,67

Total Registros: 15

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/01/2025	01150019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	120.338,88
27/01/2025	01270008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 81, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270008 Valor total 324.314,82	324.314,82

Soma Conta Bancária: 444.653,70

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 444.653,70

Total Registros: 2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			444.653,70
Total Registros:			2

FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

15/01/2025	011500 20	Vlr. ref. ao repaste financeiro para FUNDAT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	52.430,75
20/01/2025	012000 32	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 26, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200032 Valor total 50.472,23	50.472,23
24/01/2025	012400 01	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 63, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 20.196,00	20.196,00
27/01/2025	012700 21	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 92, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270021 Valor total 425.498,34	425.498,34
30/01/2025	013000 04	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 96, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300004 Valor total 38.723,49	38.723,49
30/01/2025	013000 05	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 97, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300005 Valor total 22.752,84	22.752,84
31/01/2025	013100 06	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 117, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310006 Valor total 724,98	724,98
31/01/2025	013100 17	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 128, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310017 Valor total 26.467,70	26.467,70

Soma Conta Bancária: 637.266,33

Total Registros: 8

Soma Conta Repaste: 637.266,33

Total Registros: 8

Soma Repastes Concedidos: 637.266,33

Total Registros: 8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

15/01/2025	011500 01	(Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS/Fundo Municipal de Assistência Social , acerca do pagamento do Fundo Municipal de Emergência - AME - Mulvi Ltda, pago no dia 14/01/2025, conforme extrato de banco..	216.515,00
20/01/2025	012000 49	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS/Fundo Municipal de Assistencia Social, para recolhimento do INSS.	17.328,51
20/01/2025	012000 06	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 10, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200006 Valor total 73.482,90	73.482,90
22/01/2025	012200 08	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 55, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220008 Valor total 240,00	240,00
22/01/2025	012200 09	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 56, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220009 Valor total 31.989,88	31.989,88





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
22/01/2025	01220010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220010 Valor total 46.271,84	46.271,84
24/01/2025	01240007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240007 Valor total 13.890,27	13.890,27
24/01/2025	01240008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240008 Valor total 9.188,75	9.188,75
24/01/2025	01240011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240011 Valor total 10.641,58	10.641,58
30/01/2025	01300006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300006 Valor total 168.322,93	168.322,93
30/01/2025	01300007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300007 Valor total 283.200,00	283.200,00
30/01/2025	01300008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300008 Valor total 761,87	761,87
31/01/2025	01310001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310001 Valor total 3.800,00	3.800,00
Soma Conta Bancária:			875.633,53
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			875.633,53
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			875.633,53
Total Registros:			13

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

10/01/2025	01100006	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2025, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2025.	9.000.000,00
13/01/2025	01130002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : Dezembro/2024. Venc. Jan/2025, conforme OB: 001/2025.	208.830,72
20/01/2025	01200022	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Janeiro/2025, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 002/2025.	6.000.000,00
27/01/2025	01270001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Janeiro/2025, 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: 003/2025.	15.000.000,00
Soma Conta Bancária:			30.208.830,72
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			30.208.830,72
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			30.208.830,72
Total Registros:			4

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

13/01/2025	01130001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, relativa arrecadação nas redes bancaria da taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Comp. Dez/24 -Vencimento Jan/2025.	80.532,82
------------	----------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 80.532,82

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 80.532,82

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 80.532,82

Total Registros: 1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/01/2025	01150024	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Aracaju Previdencia, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	3.923.918,73
------------	----------	--	--------------

Soma Conta Bancária: 3.923.918,73

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.923.918,73

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 3.923.918,73

Total Registros: 1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

09/01/2025	01090001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Do Brasil, do processo 00252190520248250001 do 22º Vara Cível De Aracaju em favor do Exequente: André Galdino Melo Correa, conforme extrato de banco.	888,40
28/01/2025	01280002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00294463820248250001 da 1ª Juizado Especial Da Fazenda Pública, em favor: Hierton Levi Barreto Santos conforme extratao de banco.	1.500,00
29/01/2025	01290014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00282867520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Marcos Jose Feitosa Nunes, conforme extrato de banco.	8.623,30
29/01/2025	01290016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00384925120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Santana Araujo Costa Soluções Juridicas Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.671,10
29/01/2025	01290012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato de banco.	757,53
29/01/2025	01290010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco.	2.975,78
29/01/2025	01290008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco.	120,48





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/01/2025	01290006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 08065241920174058500 da 1ª Vara Federal Aracaju Se, em favor: FNDE, conforme extrato de banco.	4.355,82
30/01/2025	01300028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 002800267202488250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fatima Simone Gomes Barrozo Santana, conforme extrato de banco	8.157,41
30/01/2025	01300030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil 00282SA, do processo 00322472420248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.970,03
30/01/2025	01300032	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00280139620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	3.672,37
30/01/2025	01300034	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00386259320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.147,15
30/01/2025	01300036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00280112920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Betania Cardoso Lopes Leão, conforme extrato de banco	7.786,02
30/01/2025	01300038	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 002739724202482500001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Juciana Santos de Jesus, conforme extrato de banco	3.820,93
31/01/2025	01310050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00495176120248250001 do 1º Juizado Especial da Faenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	7.786,02
31/01/2025	01310049	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00352724520248250001 do 1º Juizado Especial da Faenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.461,49
31/01/2025	01310068	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00273894720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente JOSE WILTON FLORENCIO MENESES	3.913,05
31/01/2025	01310053	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00304882520248250001 do 1º do 1º Juizado Especial da Faenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	1.051,95
31/01/2025	01310047	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00380594720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.429,51
31/01/2025	01310045	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00489494520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	5.218,11
31/01/2025	01310043	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00436620420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	1.020,19
31/01/2025	01310041	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00509474820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	2.471,97
31/01/2025	01310039	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00402498020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA,	2.306,41
31/01/2025	01310037	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00507430420248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Luciana Barboza de Carvalho,	7.786,02
31/01/2025	01310035	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00472086720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Marília Sousa Leão Menezes,	7.786,02
31/01/2025	01310032	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00280112920248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Ligiane Santos de Moura,	7.786,02
31/01/2025	01310029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00396158420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Henrique de Jesus,	5.580,97
Soma Conta Bancária:			109.044,05
Total Registros:			27
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
09/01/2025	01090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese S/A, do processo 00252190520248250001 do 22º Vara Cível De Aracaju em favor do Exequente: André Galdino Melo Correa, conforme extrato de banco.	888,40

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
09/01/2025	01090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 0802155-74.2020.4.05.8500 da 3ª Vara Federal em favor do Exequente Leonardo Bezerra Santso, conforme extrato bancário	10.392,99
28/01/2025	01280003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Banese SA do processo 00294463820248250001 da 1ª Juizado Especial Da Fazenda Pública, em favor: Hierton Levi Barreto Santos conforme extrato de banco.	1.500,00
29/01/2025	01290018	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00465868520248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de José Renato dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	7.786,02
29/01/2025	01290019	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00299183920248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de Gersina Maria Silva Oliveira, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	2.078,49
29/01/2025	01290020	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00355808120248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de Fernando Costa Santos Barreto, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	3.360,00
29/01/2025	01290007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese do processo 08065241920174058500 da 1ª Vara Federal Aracaju Se, em favor: FNDE, conforme extrato de banco.	4.355,82
29/01/2025	01290009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/AI do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco.	120,48
29/01/2025	01290011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco.	2.975,78
29/01/2025	01290013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato de banco.	757,53
29/01/2025	01290017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00384925120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Santana Araujo Costa Soluções Juridicas Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.671,10
29/01/2025	01290015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00282867520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Marcos Jose Feitosa Nunes, conforme extrato de banco.	8.623,30
30/01/2025	01300027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 002800267202488250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fatima Simone Gomes Barrozo Santana, conforme extrato de banco	8.157,41
30/01/2025	01300029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00322472420248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.970,03
30/01/2025	01300031	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00280139620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	3.672,37
30/01/2025	01300033	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00386259320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.147,15
30/01/2025	01300035	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00280112920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Betania Cardoso Lopes Leão, conforme extrato de banco	7.786,02
30/01/2025	01300037	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 002739724202482500001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Juciana Santos de Jesus, conforme extrato de banco	3.820,93
31/01/2025	01310048	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00352724520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.461,49
31/01/2025	01310046	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00380594720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.429,51
31/01/2025	01310044	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do00489494520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	5.218,11
31/01/2025	01310067	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00273894720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente JOSE WILTON FLORENCIO MENESES	3.913,05
31/01/2025	01310066	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000115	951,57
31/01/2025	01310065	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bnqnc 00000114	5.896,55

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/01/2025	01310064	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000113	5.472,26
31/01/2025	01310063	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000112	6.616,72
31/01/2025	01310062	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000111	3.251,56
31/01/2025	01310061	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000110	7.786,02
31/01/2025	01310060	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000109	3.122,80
31/01/2025	01310042	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00436620420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	1.020,19
31/01/2025	01310040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00509474820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	2.471,97
31/01/2025	01310038	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00402498020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA,	2.306,41
31/01/2025	01310036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00507430420248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Luciana Barboza de Carvalho,	7.786,02
31/01/2025	01310033	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000092	4.269,79
31/01/2025	01310034	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00472086720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Marília Sousa Leão Menezes,	7.786,02
31/01/2025	01310059	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000108	3.106,79
31/01/2025	01310058	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000107	5.189,91
31/01/2025	01310057	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000106	1.749,98
31/01/2025	01310056	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000105	2.453,66
31/01/2025	01310055	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000104	3.104,20
31/01/2025	01310054	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000103	2.968,68
31/01/2025	01310071	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000118	7.786,02
31/01/2025	01310070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco nº 00000119	742,87
31/01/2025	01310069	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 0000117	1.659,19
31/01/2025	01310052	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00304882520248250001 do 1 do 1º Juizado Especial da Faenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	1.051,95
31/01/2025	01310051	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processodo 00495176120248250001 do 1º Juizado Especial da Faenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	7.786,02
31/01/2025	01310031	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00280112920248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Ligiane Santos de Moura,	7.786,02

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/01/2025	01310030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000090,	2.098,38
31/01/2025	01310028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00396158420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Henrique de Jesus,	5.580,97
31/01/2025	01310027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do BANESE S/A, conforme documento 00000088,	1.035,24
Soma Conta Bancária:			201.923,74
Total Registros:			50

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

15/01/2025	01150005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	670.971,13
20/01/2025	01200033	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200033 Valor total 98.315,07	98.315,07
20/01/2025	01200007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200007 Valor total 222,01	222,01
21/01/2025	01210004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210004 Valor total 5.520,30	5.520,30
22/01/2025	01220011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220011 Valor total 3.168,00	3.168,00
27/01/2025	01270014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270014 Valor total 3.579.020,13	3.579.020,13
29/01/2025	01290003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 93, gerado em 29/01/2025 referente ao processo nº 01290003 Valor total 578.547,67	578.547,67
31/01/2025	01310003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 114, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310003 Valor total 6.892,83	6.892,83
31/01/2025	01310002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 61.654,28	61.654,28
Soma Conta Bancária:			5.004.311,42
Total Registros:			9

Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749

30/01/2025	01300021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
30/01/2025	01300020	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
Soma Conta Bancária:			4.567.784,28
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			9.883.063,49
Total Registros:			88
Soma Repasses Concedidos:			9.883.063,49
Total Registros:			88

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
15/01/2025	011500 12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	11.134,47
20/01/2025	012000 34	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200034 Valor total 16.919,49	16.919,49
27/01/2025	012700 13	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 76, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270013 Valor total 67.136,18	67.136,18
Soma Conta Bancária:			95.190,14
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			95.190,14
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			95.190,14
Total Registros:			3

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

15/01/2025	011500 08	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	26.846,37
20/01/2025	012000 40	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200040 Valor total 71.228,65	71.228,65
27/01/2025	012700 11	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270011 Valor total 248.783,62	248.783,62
31/01/2025	013100 08	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310008 Valor total 5.972,39	5.972,39
Soma Conta Bancária:			352.831,03
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			352.831,03
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			352.831,03
Total Registros:			4

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

15/01/2025	011500 11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	1.319.142,64
20/01/2025	012000 35	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200035 Valor total 76.553,84	76.553,84
20/01/2025	012000 08	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200008 Valor total 2.385,08	2.385,08





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	01200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200009 Valor total 155,40	155,40
20/01/2025	01200010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200010 Valor total 6.322,41	6.322,41
21/01/2025	01210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210003 Valor total 1.968,13	1.968,13
22/01/2025	01220012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220012 Valor total 57.886,83	57.886,83
27/01/2025	01270020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270020 Valor total 4.441.307,91	4.441.307,91
30/01/2025	01300009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300009 Valor total 76,72	76,72
30/01/2025	01300010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300010 Valor total 3.051,06	3.051,06
31/01/2025	01310013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310013 Valor total 17.357,50	17.357,50
Soma Conta Bancária:			5.926.207,52
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			5.926.207,52
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			5.926.207,52
Total Registros:			11

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

15/01/2025	01150007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	928.621,47
20/01/2025	01200036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200036 Valor total 322.408,49	322.408,49
20/01/2025	01200048	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, para recolhimento do INSS.	4.642,98
20/01/2025	01200012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200012 Valor total 681.600,00	681.600,00
20/01/2025	01200011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200011 Valor total 7.285,10	7.285,10
22/01/2025	01220013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220013 Valor total 800,00	800,00
22/01/2025	01220015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220015 Valor total 4.054,10	4.054,10
22/01/2025	01220014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220014 Valor total 8.466,30	8.466,30
24/01/2025	01240002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240002 Valor total 563,11	563,11

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
27/01/2025	01270018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 89, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270018 Valor total 2.634.238,72	2.634.238,72
30/01/2025	01300012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300012 Valor total 3.049,68	3.049,68
30/01/2025	01300011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300011 Valor total 48.918,16	48.918,16
31/01/2025	01310004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310004 Valor total 3.358,34	3.358,34
Soma Conta Bancária:			4.648.006,45
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			4.648.006,45
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			4.648.006,45
Total Registros:			13

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/01/2025	01100010	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
13/01/2025	01090004	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
15/01/2025	01150017	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
17/01/2025	01170005	Valor ref a uma tarifa Bancária na conta 73016-5 no dia 16/01/2025, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
17/01/2025	01200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária da conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	01200056	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/01/2025	01230002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
28/01/2025	01280001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	01300024	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
31/01/2025	01310026	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco do Brasil, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	20.456,98
Soma Conta Bancária:			20.564,98
Total Registros:			10

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

10/01/2025	01100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	243.955,33
------------	----------	---	------------

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
10/01/2025	011000 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	90.069,94
20/01/2025	012000 58	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	280.941,60
30/01/2025	013000 25	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			615.002,87
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
13/01/2025	010900 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
15/01/2025	011500 18	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
16/01/2025	011600 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 55	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
22/01/2025	012200 17	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/01/2025	012300 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/01/2025	012700 23	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 23	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, 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			
10/01/2025	011000 09	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 22	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			24,00
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
15/01/2025	011500 04	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	819.774,04
17/01/2025	011700 02	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170002 Valor total 388.758,40	388.758,40
20/01/2025	012000 13	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200013 Valor total 14.233,61	14.233,61

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	01200014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200014 Valor total 5.574.732,05	5.574.732,05
20/01/2025	01200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200037 Valor total 133.580,25	133.580,25
21/01/2025	01210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210002 Valor total 49.362,04	49.362,04
27/01/2025	01270006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 83, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270006 Valor total 5.174.228,07	5.174.228,07
31/01/2025	01310025	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Banese, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	34.459,18
31/01/2025	01310024	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Bradesco, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	3.868,20
31/01/2025	01310023	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco BNB, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	316,08
31/01/2025	01310022	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicoob, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	2.189,98
31/01/2025	01310021	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Itaú, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	13.267,77
31/01/2025	01310020	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Santander, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	8.960,75
31/01/2025	01310019	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicredi, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	2.084,64
31/01/2025	01310018	Valor ref a Tarifa Bancária da C.E.F, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	33.148,49
Soma Conta Bancária:			12.252.963,55
Total Registros:			15
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/01/2025	01100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	40,78
10/01/2025	01100008	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			52,78
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
30/01/2025	01300026	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	01300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
Soma Conta Bancária:			270,88
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
20/01/2025	01200003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	319,19
20/01/2025	01200002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.624,35

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	012000 53	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/01/2025	012400 12	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.017,71
24/01/2025	012400 13	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.143,45
27/01/2025	012700 22	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			14.128,70
Total Registros:			6

Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE

10/01/2025	011000 03	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.312,50
Soma Conta Bancária:			1.312,50
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			12.904.416,26
Total Registros:			52
Soma Repasses Concedidos:			12.904.416,26
Total Registros:			52

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

15/01/2025	011500 14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	202.940,58
20/01/2025	012000 38	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200038 Valor total 74.919,35	74.919,35
20/01/2025	012000 59	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: 001/2025	45.473,62
20/01/2025	012000 15	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200015 Valor total 274.332,96	274.332,96
20/01/2025	012000 31	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: 001/2025	77.805,38
20/01/2025	012000 30	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: 001/2025	26.650,74
20/01/2025	012000 29	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: 001/2025	125.690,36
20/01/2025	012000 28	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: 001/2025	948.157,58
20/01/2025	012000 27	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: 001/2025	171.417,21
20/01/2025	012000 26	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: 001/2025	25.103,90

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
22/01/2025	01220016	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca do pagamento de despesas, com Auxilio Moradia Mangabeira, ref. Dezembro/2024 conforme OB: 001/2025.	68.400,00
27/01/2025	01270007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 82, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270007 Valor total 4.314.174,23	4.314.174,23
29/01/2025	01290002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA destinado unidade orçamentária do próprio Município. Para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa do contrato nº 0558698-45 - Reprocessamento contratual. conforme OB. 002/2025	1.631,00
30/01/2025	01300014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300014 Valor total 9.803,90	9.803,90
30/01/2025	01300013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300013 Valor total 23.902,94	23.902,94
31/01/2025	01310005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 116, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310005 Valor total 62.753,60	62.753,60

Soma Conta Bancária: 6.453.157,35

Total Registros: 16

Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749

17/01/2025	01170004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170004 Valor total 150.372,17	150.372,17
------------	----------	--	------------

Soma Conta Bancária: 150.372,17

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.603.529,52

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 6.603.529,52

Total Registros: 17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

31/01/2025	01310001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.004.332,16
------------	----------	--	--------------

Soma Conta Bancária: 3.004.332,16

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.004.332,16

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 3.004.332,16

Total Registros: 1

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

15/01/2025	01150010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	33.178,57
20/01/2025	01200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200016 Valor total 6.238,77	6.238,77





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	01200039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200039 Valor total 78.027,84	78.027,84
21/01/2025	01210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210005 Valor total 21.673,51	21.673,51
27/01/2025	01270012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270012 Valor total 175.531,50	175.531,50
31/01/2025	01310007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 118, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310007 Valor total 2.315,05	2.315,05
Soma Conta Bancária:			316.965,24
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			316.965,24
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			316.965,24
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/01/2025	01100005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 001/2025.	6.000.000,00
20/01/2025	01200021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 002/2025.	6.000.000,00
21/01/2025	01210001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º decêndio Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 003/2025.	4.225.000,00
27/01/2025	01270002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 004/2025.	10.775.000,00
Soma Conta Bancária:			27.000.000,00
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			27.000.000,00
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			27.000.000,00
Total Registros:			4

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

15/01/2025	01150003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	120.771,03
20/01/2025	01200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200019 Valor total 14.483,83	14.483,83





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2025	01200041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200041 Valor total 202.120,12	202.120,12
27/01/2025	01270003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270003 Valor total 694.332,33	694.332,33
30/01/2025	01300016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300016 Valor total 70.651,71	70.651,71
30/01/2025	01300015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300015 Valor total 120.149,93	120.149,93
31/01/2025	01310009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310009 Valor total 6.073,65	6.073,65
Soma Conta Bancária:			1.228.582,60
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			1.228.582,60
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			1.228.582,60
Total Registros:			7

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

10/01/2025	01100004	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	85.802,19
Soma Conta Bancária:			85.802,19
Total Registros:			1

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

15/01/2025	01150009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	200.933,47
15/01/2025	01150002	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação mensal do contrato 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 001/2025	767.454,17
20/01/2025	01200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200017 Valor total 20.760,67	20.760,67
20/01/2025	01200044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200044 Valor total 244.926,27	244.926,27
20/01/2025	01200025	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: 001/2025..	1.080.584,99
20/01/2025	01200024	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: 001/2025..	100.046,77
20/01/2025	01200023	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: 001/2025..	172.710,21
27/01/2025	01270019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270019 Valor total 1.747.687,23	1.747.687,23
30/01/2025	01300019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300019 Valor total 79.329,17	79.329,17

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
30/01/2025	01300018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 110, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300018 Valor total 18.528,09	18.528,09
31/01/2025	01310010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310010 Valor total 47.280,26	47.280,26
Soma Conta Bancária:			4.480.241,30
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			4.566.043,49
Total Registros:			12
Soma Repasses Concedidos:			4.566.043,49
Total Registros:			12

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

24/01/2025	01240001	VSL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO 346.243-43 DEPOSITO A MAIOR DE COTRA PARTIDA.	2.155,76
Soma Conta Bancária:			2.155,76
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.155,76
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			2.155,76
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

15/01/2025	01150016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	9.830,86
20/01/2025	01200042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200042 Valor total 28.109,94	28.109,94
27/01/2025	01270016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270016 Valor total 72.535,92	72.535,92
30/01/2025	01300017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300017 Valor total 4.704,68	4.704,68
31/01/2025	01310014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310014 Valor total 41.976,25	41.976,25
Soma Conta Bancária:			157.157,65
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			157.157,65
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			157.157,65
Total Registros:			5

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

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

15/01/2025	011500 15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	144.747,79
20/01/2025	012000 43	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200043 Valor total 60.907,25	60.907,25
20/01/2025	012000 46	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200046 Valor total 5.233,54	5.233,54
24/01/2025	012400 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240005 Valor total 19.780,00	19.780,00
24/01/2025	012400 04	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240004 Valor total 10.347,40	10.347,40
24/01/2025	012400 03	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240003 Valor total 13.702,70	13.702,70
27/01/2025	012700 10	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270010 Valor total 498.191,41	498.191,41
Soma Conta Bancária:			752.910,09
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			752.910,09
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			752.910,09
Total Registros:			7

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

15/01/2025	011500 13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SETUR, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	38.262,24
20/01/2025	012000 45	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200045 Valor total 79.334,04	79.334,04
20/01/2025	012000 18	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200018 Valor total 397,09	397,09
20/01/2025	012000 61	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SETUR.	537,81
20/01/2025	012000 60	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SETUR	23.597,63
27/01/2025	012700 09	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 80, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270009 Valor total 238.940,80	238.940,80
31/01/2025	013100 11	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 122, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310011 Valor total 1.852,03	1.852,03





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			382.921,64
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			382.921,64
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			382.921,64
Total Registros:			7

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

31/01/2025 013100 DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE SALDO DE INSS-PJ- NF 020/028/2024 30.801,32
02

Soma Conta Bancária:			30.801,32
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			30.801,32
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			30.801,32
Total Registros:			1

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	1.064.640,85
	03		
08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	456.274,65
	04		
08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	1.042.164,00
	05		
15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	549.696,49
	23		
17/01/2025	011700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170003 Valor total 31.299,46	31.299,46
	03		
21/01/2025	012100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210006 Valor total 3.705,40	3.705,40
	06		
24/01/2025	012400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240006 Valor total 66.732,24	66.732,24
	06		
27/01/2025	012700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 84, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270005 Valor total 3.543.020,37	3.543.020,37
	05		
29/01/2025	012900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 29/01/2025 referente ao processo nº 01290004 Valor total 474.285,96	474.285,96
	04		
31/01/2025	013100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310015 Valor total 2.034,87	2.034,87
	15		

Soma Conta Bancária:			7.233.854,29
Total Registros:			10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Soma Conta Repasse: 7.233.854,29

Total Registros: 10

Soma Repasses Concedidos: 7.233.854,29

Total Registros: 10

Total Órgão: 155.252.165,40

Total Registros: 304

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/01/2025	010900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Do Brasil, do processo 00252190520248250001 do 22º Vara Civel De Aracaju em favor do Exequente: André Galdino Melo Correa, conforme extrato de banco.	888,40
09/01/2025	010900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese S/A, do processo 00252190520248250001 do 22º Vara Civel De Aracaju em favor do Exequente: André Galdino Melo Correa, conforme extrato de banco.	888,40
09/01/2025	010900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do proceeso 0802155-74.2020.4.05.8500 da 3ª Vara Federal em favor do Exequente Leonardo Bezerra Santso, conforme extrato bancário	10.392,99
15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	670.971,13
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 98.315,07	98.315,07
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 222,01	222,01
21/01/2025	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210001 Valor total 5.520,30	5.520,30
22/01/2025	012200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 3.168,00	3.168,00
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 3.579.020,13	3.579.020,13
28/01/2025	012800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Banese SA do processo 00294463820248250001 da 1ª Juizado Especial Da Fazenda Pública, em favor: Hierton Levi Barreto Santos conforme extratao de banco.	1.500,00
28/01/2025	012800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil SA do processo 00294463820248250001 da 1ª Juizado Especial Da Fazenda Pública, em favor: Hierton Levi Barreto Santos conforme extratao de banco.	1.500,00
29/01/2025	012900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 93, gerado em 29/01/2025 referente ao processo nº 01290001 Valor total 578.547,67	578.547,67
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 08065241920174058500 da 1ª Vara Federal Aracaju Se, em favor: FNDE, conforme extratao de banco.	4.355,82
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese do processo 08065241920174058500 da 1ª Vara Federal Aracaju Se, em favor: FNDE, conforme extratao de banco.	4.355,82
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco.	120,48
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/Al do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco.	120,48
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco.	2.975,78
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Matheus Da Silva Dos Santos, conforme extrato de banco.	2.975,78
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato de banco.	757,53
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00341396520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato de banco.	757,53
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00282867520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Marcos Jose Feitosa Nunes, conforme extrato de banco.	8.623,30
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00282867520248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Marcos Jose Feitosa Nunes, conforme extrato de banco.	8.623,30

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/01/2025	012900 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00384925120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.671,10
29/01/2025	012900 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco Banese S/A do processo 00384925120248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.671,10
29/01/2025	012900 14	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00465868520248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de José Renato dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	7.786,02
29/01/2025	012900 15	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00299183920248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de Gersina Maria Silva Oliveira, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	2.078,49
29/01/2025	012900 16	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, nº do processo: 00355808120248250001, Do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor de Fernando Costa Santos Barreto, conforme tá no Extrato do Banco no dia 28/01/2025.	3.360,00
30/01/2025	013000 01	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
30/01/2025	013000 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
30/01/2025	013000 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 002800267202488250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fatima Simone Gomes Barrozo Santana, conforme extrato de banco	8.157,41
30/01/2025	013000 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 002800267202488250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fatima Simone Gomes Barrozo Santana, conforme extrato de banco	8.157,41
30/01/2025	013000 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00322472420248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.970,03
30/01/2025	013000 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil 00282SA, do processo 00322472420248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.970,03
30/01/2025	013000 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00280139620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	3.672,37
30/01/2025	013000 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00280139620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	3.672,37
30/01/2025	013000 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00386259320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.147,15
30/01/2025	013000 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00386259320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato de banco	2.147,15
30/01/2025	013000 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00280112920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Betania Cardoso Lopes Leão, conforme extrato de banco	7.786,02
30/01/2025	013000 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00280112920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Betania Cardoso Lopes Leão, conforme extrato de banco	7.786,02
30/01/2025	013000 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 002739724202482500001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Juciana Santos de Jesus, conforme extrato de banco	3.820,93
30/01/2025	013000 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 002739724202482500001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Juciana Santos de Jesus, conforme extrato de banco	3.820,93
31/01/2025	013100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 61.654,28	61.654,28
31/01/2025	013100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 114, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 6.892,83	6.892,83
31/01/2025	013100 47	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000118	7.786,02
31/01/2025	013100 46	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco nº 00000119	742,87
31/01/2025	013100 45	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 0000117	1.659,19
31/01/2025	013100 44	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00273894720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente JOSE WILTON FLORENCIO MENESES	3.913,05





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/01/2025	013100 43	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00273894720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente JOSE WILTON FLORENCIO MENESES	3.913,05
31/01/2025	013100 42	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000115	951,57
31/01/2025	013100 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta corrente do BANESE S/A, conforme documento 00000088,	1.035,24
31/01/2025	013100 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00396158420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Henrique de Jesus,	5.580,97
31/01/2025	013100 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00396158420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Henrique de Jesus,	5.580,97
31/01/2025	013100 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000090,	2.098,38
31/01/2025	013100 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00280112920248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Ligiane Santos de Moura,	7.786,02
31/01/2025	013100 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00280112920248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Ligiane Santos de Moura,	7.786,02
31/01/2025	013100 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000092	4.269,79
31/01/2025	013100 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00472086720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Marília Sousa Leão Menezes,	7.786,02
31/01/2025	013100 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00472086720248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Marília Sousa Leão Menezes,	7.786,02
31/01/2025	013100 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00507430420248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Luciana Barboza de Carvalho,	7.786,02
31/01/2025	013100 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00507430420248250001 da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Luciana Barboza de Carvalho,	7.786,02
31/01/2025	013100 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00402498020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA,	2.306,41
31/01/2025	013100 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00402498020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA,	2.306,41
31/01/2025	013100 16	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00509474820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	2.471,97
31/01/2025	013100 17	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00509474820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO	2.471,97
31/01/2025	013100 18	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00436620420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	1.020,19
31/01/2025	013100 19	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00436620420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	1.020,19
31/01/2025	013100 20	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00489494520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	5.218,11
31/01/2025	013100 21	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00489494520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	5.218,11
31/01/2025	013100 22	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00380594720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.429,51
31/01/2025	013100 23	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00380594720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.429,51
31/01/2025	013100 24	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00352724520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de SANTANA ARAUJO COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS	3.461,49
31/01/2025	013100 25	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00352724520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.461,49
31/01/2025	013100 26	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo do 00495176120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	7.786,02
31/01/2025	013100 27	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo do 00495176120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	7.786,02
31/01/2025	013100 28	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00304882520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	1.051,95
31/01/2025	013100 29	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00304882520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente DANIEL JOSE DE ALENCAR SOARES	1.051,95
31/01/2025	013100 30	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do banco 00000103	2.968,68

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/01/2025	013100 31	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000104	3.104,20
31/01/2025	013100 32	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000105	2.453,66
31/01/2025	013100 33	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000106	1.749,98
31/01/2025	013100 34	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000107	5.189,91
31/01/2025	013100 35	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000108	3.106,79
31/01/2025	013100 36	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000109	3.122,80
31/01/2025	013100 37	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000110	7.786,02
31/01/2025	013100 38	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000111	3.251,56
31/01/2025	013100 39	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000112	6.616,72
31/01/2025	013100 40	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000113	5.472,26
31/01/2025	013100 41	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, conforme documento do bqnc 00000114	5.896,55

Soma Conta Bancária: 9.883.063,49

Total Registros: 88

Soma Conta Repasse: 9.883.063,49

Total Registros: 88

Soma Repasses Recebidos: 9.883.063,49

Total Registros: 88

Total Órgão: 9.883.063,49

Total Registros: 88

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC POL E DAS R. IINSTITUCIONAIS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO

15/01/2025	011500 01	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEAPRI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	11.134,47
20/01/2025	012000 01	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 28, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 16.919,49	16.919,49
27/01/2025	012700 01	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 76, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 67.136,18	67.136,18

Soma Conta Bancária: 95.190,14

Total Registros: 3

Soma Conta Repaste: 95.190,14

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 95.190,14

Total Registros: 3





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Total Órgão:	95.190,14
Total Registros:	3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	1.319.142,64
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.385,08	2.385,08
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 155,40	155,40
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 6.322,41	6.322,41
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 76.553,84	76.553,84
21/01/2025	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210001 Valor total 1.968,13	1.968,13
22/01/2025	012200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 57.886,83	57.886,83
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 4.441.307,91	4.441.307,91
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 76,72	76,72
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 3.051,06	3.051,06
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 17.357,50	17.357,50

Soma Conta Bancária:	5.926.207,52
Total Registros:	11
Soma Conta Repasse:	5.926.207,52
Total Registros:	11
Soma Repasses Recebidos:	5.926.207,52
Total Registros:	11

Total Órgão:	5.926.207,52
Total Registros:	11

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	928.621,47
20/01/2025	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, para recolhimento do INSS.	4.642,98
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 322.408,49	322.408,49
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 7.285,10	7.285,10
22/01/2025	012200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 4.054,10	4.054,10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 8.466,30	8.466,30
22/01/2025	012200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 22/01/2025 referente ao processo nº 01220001 Valor total 800,00	800,00
24/01/2025	012400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 563,11	563,11
27/01/2025	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 89, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 2.634.238,72	2.634.238,72
30/01/2025	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 3.049,68	3.049,68
30/01/2025	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 48.918,16	48.918,16
31/01/2025	013100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 3.358,34	3.358,34

Soma Conta Bancária: 3.966.406,45

Total Registros: 12

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

20/01/2025	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 681.600,00	681.600,00
------------	--------------	--	------------

Soma Conta Bancária: 681.600,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.648.006,45

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 4.648.006,45

Total Registros: 13

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse 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

24/01/2025	012400 01	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA N° 0527395-32/2019.	68.400,00
------------	--------------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 68.400,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 68.400,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 68.400,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.716.406,45

Total Registros: 14

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
10/01/2025	011000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	243.955,33
10/01/2025	011000 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	40,78
10/01/2025	011000 03	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.312,50
10/01/2025	011000 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
10/01/2025	011000 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
10/01/2025	011000 06	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
10/01/2025	011000 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
13/01/2025	011400 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
13/01/2025	011400 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
15/01/2025	011500 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	819.774,04
15/01/2025	011500 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
15/01/2025	011500 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
16/01/2025	011600 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
17/01/2025	011700 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170001 Valor total 388.758,40	388.758,40
17/01/2025	012000 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária da conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
17/01/2025	011700 02	Valor ref a uma tarifa Bancária na conta 73016-5 no dia 16/01/2025, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	90.069,94
20/01/2025	012000 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.624,35
20/01/2025	012000 03	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	319,19
20/01/2025	012000 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 14.233,61	14.233,61
20/01/2025	012000 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 5.574.732,05	5.574.732,05
20/01/2025	012000 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 133.580,25	133.580,25
20/01/2025	012000 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 06	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
20/01/2025	012000 08	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/01/2025	012100 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210001 Valor total 49.362,04	49.362,04
22/01/2025	012200 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/01/2025	012300 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
23/01/2025	012300 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/01/2025	012400 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.143,45
24/01/2025	012400 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.017,71
27/01/2025	012700 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, 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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
27/01/2025	012700 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
27/01/2025	012700 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 83, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 5.174.228,07	5.174.228,07
28/01/2025	012800 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 06	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/01/2025	013000 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
30/01/2025	013000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	280.941,60
31/01/2025	013100 09	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco do Brasil, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	20.456,98
31/01/2025	013100 08	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Banese, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	34.459,18
31/01/2025	013100 07	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Bradesco, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	3.868,20
31/01/2025	013100 06	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco BNB, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	316,08
31/01/2025	013100 05	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicoob, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	2.189,98
31/01/2025	013100 04	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Itaú, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	13.267,77
31/01/2025	013100 03	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Santander, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	8.960,75
31/01/2025	013100 02	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicredi, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	2.084,64
31/01/2025	013100 01	Valor ref a Tarifa Bancária da C.E.F, do mês de Janeiro de 2025, conforme tá no Extrato do Banco.	33.148,49
Soma Conta Bancária:			12.904.416,26
Total Registros:			52
Soma Conta Repasse:			12.904.416,26
Total Registros:			52
Soma Repasses Recebidos:			12.904.416,26
Total Registros:			52
Total Órgão:			12.904.416,26
Total Registros:			52

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

31/01/2025	013100 01	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.004.332,16
------------	--------------	--	--------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			3.004.332,16
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.004.332,16
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			3.004.332,16
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	202.940,58
20/01/2025	012000	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: 001/2025	45.473,62
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 74.919,35	74.919,35
20/01/2025	012000	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: 001/2025	77.805,38
20/01/2025	012000	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: 001/2025	26.650,74
20/01/2025	012000	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: 001/2025	125.690,36
20/01/2025	012000	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: 001/2025	948.157,58
20/01/2025	012000	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: 001/2025	171.417,21
20/01/2025	012000	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: 001/2025	25.103,90
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 82, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 4.314.174,23	4.314.174,23
29/01/2025	012900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA destinado unidade orçamentária do próprio Município. Para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa do contrato nº 0558698-45 - Reprocessamento contratual. conforme OB. 002/2025	1.631,00
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 9.803,90	9.803,90
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 116, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 62.753,60	62.753,60

Soma Conta Bancária: 6.086.521,45

Total Registros: 13

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

17/01/2025	011700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170001 Valor total 150.372,17	150.372,17
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 274.332,96	274.332,96
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 23.902,94	23.902,94

Soma Conta Bancária: 448.608,07

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

22/01/2025	012200	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca do pagamento de despesas, com Auxilio Moradia Mangabeira, ref. Dezembro/2024 conforme OB: 001/2025.	68.400,00
------------	--------	---	-----------

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			68.400,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			6.603.529,52
Total Registros:			17
Soma Repasses Recebidos:			6.603.529,52
Total Registros:			17

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

24/01/2025	012400	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS DEZEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA Nº 0527395-32/2019.	68.400,00
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária:			68.400,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			68.400,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			68.400,00
Total Registros:			1

Total Órgão:			9.676.261,68
Total Registros:			19

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	33.178,57
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 6.238,77	6.238,77
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 78.027,84	78.027,84
21/01/2025	012100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210001 Valor total 21.673,51	21.673,51
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 175.531,50	175.531,50
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 118, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 2.315,05	2.315,05

Soma Conta Bancária:			316.965,24
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			316.965,24
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			316.965,24
Total Registros:			6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Total Órgão: 316.965,24
Total Registros: 6

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	26.846,37
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 71.228,65	71.228,65
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 248.783,62	248.783,62
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 5.972,39	5.972,39

Soma Conta Bancária: 352.831,03

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 352.831,03

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 352.831,03

Total Registros: 4

Total Órgão: 352.831,03

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/01/2025	011000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 001/2025.	6.000.000,00
20/01/2025	012000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 002/2025.	6.000.000,00
21/01/2025	012100	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º decêndio Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 003/2025.	4.225.000,00
27/01/2025	012700	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Janeiro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 004/2025.	10.775.000,00

Soma Conta Bancária: 27.000.000,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 27.000.000,00

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 27.000.000,00

Total Registros: 4





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Total Órgão: 27.000.000,00
Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	120.771,03
20/01/2025	012000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 14.483,83	14.483,83
20/01/2025	012000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 202.120,12	202.120,12
27/01/2025	012700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 694.332,33	694.332,33
30/01/2025	013000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 120.149,93	120.149,93
30/01/2025	013000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 70.651,71	70.651,71
31/01/2025	013100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 6.073,65	6.073,65

Soma Conta Bancária: 1.228.582,60

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 1.228.582,60

Total Registros: 7

Soma Repastes Recebidos: 1.228.582,60

Total Registros: 7

Total Órgão: 1.228.582,60

Total Registros: 7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	9.830,86
20/01/2025	012000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 28.109,94	28.109,94
27/01/2025	012700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 72.535,92	72.535,92
30/01/2025	013000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 4.704,68	4.704,68
31/01/2025	013100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 41.976,25	41.976,25

Soma Conta Bancária: 157.157,65

Total Registros: 5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Soma Conta Repasse: 157.157,65
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 157.157,65
Total Registros: 5

Total Órgão: 157.157,65
Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	144.747,79
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 60.907,25	60.907,25
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 5.233,54	5.233,54
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 13.702,70	13.702,70
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 10.347,40	10.347,40
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 19.780,00	19.780,00
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 498.191,41	498.191,41

Soma Conta Bancária: 752.910,09
Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 752.910,09
Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 752.910,09
Total Registros: 7

Total Órgão: 752.910,09
Total Registros: 7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE

24/01/2025	012400	VSL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO 346.243-43 DEPOSITO A MAIOR DE COTRA PARTIDA.	2.155,76
	01		

Soma Conta Bancária: 2.155,76
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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			2.155,76
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			2.155,76
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/01/2025	011000	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	85.802,19
15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamendto da prestação mensal do contrato 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 001/2025	767.454,17
15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	200.933,47
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 20.760,67	20.760,67
20/01/2025	012000	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: 001/2025..	172.710,21
20/01/2025	012000	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: 001/2025..	100.046,77
20/01/2025	012000	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: 001/2025..	1.080.584,99
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 244.926,27	244.926,27
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 1.747.687,23	1.747.687,23
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 110, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 18.528,09	18.528,09
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 79.329,17	79.329,17
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 47.280,26	47.280,26

Soma Conta Bancária: 4.566.043,49

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 4.566.043,49

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 4.566.043,49

Total Registros: 12

Total Órgão: 4.568.199,25

Total Registros: 13

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

31/01/2025	013100	DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE SALDO DE INSS-PJ- NF 020/028/2024	30.801,32
	01		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			30.801,32
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			30.801,32
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			30.801,32
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SETUR, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	38.262,24
20/01/2025	012000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para a SETUR.	537,81
20/01/2025	012000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 39, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 79.334,04	79.334,04
20/01/2025	012000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 23, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 397,09	397,09
27/01/2025	012700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 80, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 238.940,80	238.940,80
31/01/2025	013100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 122, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 1.852,03	1.852,03

Soma Conta Bancária: 359.324,01

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

20/01/2025	012000	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SETUR	23.597,63
------------	--------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 23.597,63

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 382.921,64

Total Registros: 7

Soma Repastes Recebidos: 382.921,64

Total Registros: 7

Total Órgão: 413.722,96

Total Registros: 8

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMTT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	549.696,49
21/01/2025	012100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 47, gerado em 21/01/2025 referente ao processo nº 01210001 Valor total 3.705,40	3.705,40
27/01/2025	012700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 84, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 3.543.020,37	3.543.020,37
31/01/2025	013100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 126, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 2.034,87	2.034,87





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JANEIRO/2025

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

Soma Conta Bancária: 4.098.457,13

Total Registros: 4

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

08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	1.042.164,00
08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	456.274,65
08/01/2025	010800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento a Aracaju Card Ltda, Subsídios e gratuidade deficientes, com vencimento janeiro 2025, conforme OB: 003/2025.	1.064.640,85
17/01/2025	011700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 17/01/2025 referente ao processo nº 01170001 Valor total 31.299,46	31.299,46
21/01/2025	012100	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARACAJU CARD DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.563.079,50
21/01/2025	01210 - 01210	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARACAJU CARD DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	-2.563.079,50
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 66.732,24	66.732,24
29/01/2025	012900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 29/01/2025 referente ao processo nº 01290001 Valor total 474.285,96	474.285,96

Soma Conta Bancária: 3.135.397,16

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 7.233.854,29

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 7.233.854,29

Total Registros: 12

Total Órgão: 7.233.854,29

Total Registros: 12

Total Geral: 310.641.130,80

Total Registros: 612

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF.





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

JANEIRO/2025

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	1.497.147.569,00	11.198.609,53	11.353.609,53	1.496.992.569,00	254.075.156,34	254.075.156,34	90.556.732,03	90.556.732,03	85.272.152,87	85.272.152,87	168.803.003,47	1.242.917.412,66
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	358.255.000,00	0,00	0,00	358.255.000,00	37.966.200,10	37.966.200,10	7.399.659,42	7.399.659,42	6.655.207,85	6.655.207,85	31.310.992,25	320.288.799,90
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.427.431,00	0,00	0,00	472.427.431,00	68.171.544,32	68.171.544,32	30.018.252,54	30.018.252,54	25.383.163,67	25.383.163,67	42.788.380,65	404.255.886,68
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.750.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.570.000,00	0,00	0,00	256.570.000,00	50.900.500,00	50.900.500,00	23.575.066,92	23.575.066,92	20.018.608,63	20.018.608,63	30.881.891,37	205.669.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	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
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.500.000,00	0,00	0,00	227.500.000,00	42.022.406,91	42.022.406,91	765.475,40	765.475,40	752.691,84	752.691,84	41.269.715,07	185.477.593,09
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	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
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.881.164,00	2.888.836,00	26.230.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	2.848.255,42	2.848.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.255,42	28.051.744,58
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00	13.082.464,21	13.082.464,21	132.799,45	132.799,45	132.799,45	132.799,45	12.949.664,76	30.517.535,79
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
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000.000,00	3.051.110,02	3.051.110,02	17.390,51	17.390,51	17.390,51	17.390,51	3.033.719,51	4.948.889,98
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	745.619,80	745.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	745.619,80	1.454.380,20
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	237.538,56	237.538,56	1.000.000,00	480.280,58	480.280,58	238.538,56	238.538,56	103.767,39	103.767,39	376.513,19	519.719,42
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	149.133,40	149.133,40	156,18	156,18	0,00	0,00	149.133,40	5.720.866,60
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	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
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	121.950.000,00	0,00	0,00	121.950.000,00	3.709.259,63	3.709.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.259,63	118.240.740,37
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2.599.220,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	330.085,32	330.085,32	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.100.000,00	155.000,00	0,00	15.255.000,00	207.900,00	207.900,00	11.666,06	11.666,06	11.666,06	11.666,06	196.233,94	15.047.100,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000,00	5.000,00	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.462,64	2.537,36	3.495.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	5.000,00	5.000,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	3.687,50	525.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.400.000,00	2.822.943,82	2.822.943,82	53.400.000,00	10.398.637,49	10.398.637,49	1.468.146,78	1.468.146,78	606.559,89	606.559,89	9.792.077,60	43.001.362,51
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	48.542,99	48.542,99	17.200.000,00	2.666.518,52	2.666.518,52	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	2.417.975,53	14.533.481,48
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	491.600.000,00	7.650,00	7.650,00	491.600.000,00	4.514.966,43	4.514.966,43	1.600.560,75	1.600.560,75	1.600.560,75	1.600.560,75	2.914.405,68	487.085.033,57
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.080.000,00	2.891,38	2.891,38	6.080.000,00	214.992,02	214.992,02	31.914,78	31.914,78	31.914,78	31.914,78	183.077,24	5.865.007,98
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.550.000,00	0,00	0,00	187.550.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	1.258.927,49	1.258.927,49	1.256.549,30	1.256.549,30	1.288.450,70	185.005.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	45.000,00	0,00	403.020.000,00	62.138.350,05	62.138.350,05	30.787.231,94	30.787.231,94	30.724.023,14	30.724.023,14	31.414.326,91	340.881.649,95
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	2.038.957,70	2.038.957,70	2.035.204,78	2.035.204,78	2.134.795,22	24.710.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	2.506.261,71	2.506.261,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	2.400.101,36	9.293.738,29
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.648.100.000,00	14.898.261,60	14.898.261,60	4.648.100.000,00	573.395.336,95	573.395.336,95	193.141.420,69	193.141.420,69	177.841.903,39	177.841.903,39	395.553.433,56	4.074.704.663,05

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

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





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

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	101.641.000,00	101.641.000,00	56.970.816,84	56.970.816,84	6.194.784,08	6.194.784,08	5.423.352,17	5.423.352,17	51.547.464,67	44.670.183,16
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	101.641.000,00	56.970.816,84	56.970.816,84	6.194.784,08	6.194.784,08	5.423.352,17	5.423.352,17	51.547.464,67	44.670.183,16
04 - Administração	662.975.127,00	663.898.894,41	108.163.492,81	108.163.492,81	44.386.333,51	44.386.333,51	40.786.002,55	40.786.002,55	67.377.490,26	555.735.401,60
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	19.002.600,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	18.601.600,00
128 - Formação de Recursos Humanos	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
131 - Comunicação Social	16.057.547,00	16.057.547,00	1.247.969,65	1.247.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.969,65	14.809.577,35
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	7.631.200,00	578.101,00	578.101,00	105.900,45	105.900,45	87.196,81	87.196,81	490.904,19	7.053.099,00
122 - Administração Geral	619.988.380,00	621.101.147,41	105.936.422,16	105.936.422,16	44.280.433,06	44.280.433,06	40.698.805,74	40.698.805,74	65.237.616,42	515.164.725,25
124 - Controle Interno	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
06 - Segurança Pública	450.000,00	450.000,00	41.306,50	41.306,50	23,40	23,40	23,40	23,40	41.283,10	408.693,50
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	41.306,50	41.306,50	23,40	23,40	23,40	23,40	41.283,10	408.693,50
08 - Assistência Social	51.255.329,00	51.300.329,00	6.478.176,14	6.478.176,14	668.702,94	668.702,94	406.331,90	406.331,90	6.071.844,24	44.822.152,86
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.050.000,00	1.441.222,61	1.441.222,61	295.550,51	295.550,51	295.550,51	295.550,51	1.145.672,10	5.608.777,39
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	36.302.047,00	4.772.823,16	4.772.823,16	339.162,88	339.162,88	107.382,60	107.382,60	4.665.440,56	31.529.223,84
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	7.948.282,00	264.130,37	264.130,37	33.989,55	33.989,55	3.398,79	3.398,79	260.731,58	7.684.151,63
09 - Previdência Social	461.447.000,00	461.447.000,00	71.258.886,31	71.258.886,31	34.152.377,34	34.152.377,34	34.082.735,73	34.082.735,73	37.176.150,58	390.188.113,69
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.647.000,00	68.752.624,60	68.752.624,60	34.045.915,29	34.045.915,29	33.976.575,38	33.976.575,38	34.776.049,22	380.894.375,40
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.430.000,00
122 - Administração Geral	9.820.000,00	9.820.000,00	1.956.261,71	1.956.261,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	1.850.101,36	7.863.738,29
10 - Saúde	912.827.431,00	912.827.431,00	131.894.670,86	131.894.670,86	33.797.691,39	33.797.691,39	29.149.818,96	29.149.818,96	102.744.851,90	780.932.760,14
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.478.190,00	4.920.140,15	4.920.140,15	2.015.994,81	2.015.994,81	1.643.867,64	1.643.867,64	3.276.272,51	24.558.049,85
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.145.000,00	769.086,00	769.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.086,00	11.375.914,00
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	921.000,00	2.356,60	2.356,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	2.256,60	100,00	918.643,40
843 - Serviço da Dívida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	647.879,01	647.879,01	647.879,01	647.879,01	588.120,99	6.224.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	529.000,00	77.539,34	77.539,34	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	72.595,88	451.460,66
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.782.960,00	8.767.856,09	8.767.856,09	3.098.034,50	3.098.034,50	2.462.234,75	2.462.234,75	6.305.621,34	48.015.103,91
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	553.205.517,00	78.499.228,73	78.499.228,73	17.027.807,55	17.027.807,55	15.164.596,84	15.164.596,84	63.334.631,89	474.706.288,27
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	252.305.764,00	37.622.463,95	37.622.463,95	11.000.775,46	11.000.775,46	9.224.040,66	9.224.040,66	28.398.423,29	214.683.300,05
11 - Trabalho	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.402.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.947,00
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.284.600,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	8.946.934,20

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - Educação	690.125.000,00	690.125.000,00	89.916.700,10	89.916.700,10	30.974.726,34	30.974.726,34	26.673.816,48	26.673.816,48	63.242.883,62	600.208.299,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	18.734.000,00	2.923.500,00	2.923.500,00	1.185.907,67	1.185.907,67	1.036.808,71	1.036.808,71	1.886.691,29	15.810.500,00
367 - Educação Especial	14.744.900,00	14.744.900,00	2.435.465,72	2.435.465,72	426.269,17	426.269,17	384.692,55	384.692,55	2.050.773,17	12.309.434,28
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.750.000,00
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	175.242.100,00	21.463.689,13	21.463.689,13	8.357.744,92	8.357.744,92	6.678.595,13	6.678.595,13	14.785.094,00	153.778.410,87
122 - Administração Geral	87.475.000,00	87.475.000,00	10.345.423,02	10.345.423,02	3.670.699,88	3.670.699,88	3.295.396,06	3.295.396,06	7.050.026,96	77.129.576,98
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	3.926.000,00	25.021,14	25.021,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.021,14	3.900.978,86
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	386.703.000,00	52.173.601,09	52.173.601,09	17.331.104,70	17.331.104,70	15.278.324,03	15.278.324,03	36.895.277,06	334.529.398,91
13 - Cultura	31.872.135,00	31.872.135,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.857.135,00
813 - Lazer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	27.427.135,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.412.135,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
14 - Direitos da Cidadania	6.172.000,00	6.152.000,00	149.726,87	149.726,87	29.926,82	29.926,82	4.248,72	4.248,72	145.478,15	6.002.273,13
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
542 - Controle Ambiental	95.000,00	95.000,00	14.530,18	14.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,18	80.469,82
244 - Assistência Comunitária	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.966.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	2.961.000,00	131.196,69	131.196,69	29.926,82	29.926,82	4.248,72	4.248,72	126.947,97	2.829.803,31
15 - Urbanismo	548.550.761,00	547.601.857,54	12.646.112,48	12.646.112,48	1.611.085,84	1.611.085,84	1.596.525,84	1.596.525,84	11.049.586,64	534.955.745,06
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	70.468.100,00	2.445.514,65	2.445.514,65	1.592.513,98	1.592.513,98	1.592.513,98	1.592.513,98	853.000,67	68.022.585,35
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	477.133.757,54	10.200.597,83	10.200.597,83	18.571,86	18.571,86	4.011,86	4.011,86	10.196.585,97	466.933.159,71
16 - Habitação	98.354.500,00	98.362.500,00	2.382.273,03	2.382.273,03	1.056.835,56	1.056.835,56	853.150,44	853.150,44	1.529.122,59	95.980.226,97
482 - Habitação Urbana	87.024.500,00	87.024.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	87.012.500,00
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	11.338.000,00	2.370.273,03	2.370.273,03	1.056.835,56	1.056.835,56	853.150,44	853.150,44	1.517.122,59	8.967.726,97
17 - Saneamento	182.055.647,00	182.055.383,05	2.343.660,58	2.343.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.660,58	179.711.722,47
512 - Saneamento Básico Urbano	182.055.647,00	182.055.383,05	2.343.660,58	2.343.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.660,58	179.711.722,47
18 - Gestão Ambiental	236.681.400,00	236.673.800,00	44.761.240,17	44.761.240,17	20.417.303,62	20.417.303,62	20.328.492,11	20.328.492,11	24.432.748,06	191.912.559,83
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	201.587.900,00	44.047.275,03	44.047.275,03	20.417.268,71	20.417.268,71	20.328.457,20	20.328.457,20	23.718.817,83	157.540.624,97
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	31.000.000,00	30.992.400,00	700.050,00	700.050,00	34,91	34,91	34,91	34,91	700.015,09	30.292.350,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	4.078.500,00	13.915,14	13.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,14	4.064.584,86
19 - Ciência e Tecnologia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23 - Comércio e Serviços	44.947.641,00	44.947.641,00	3.958.323,16	3.958.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.323,16	40.989.317,84
695 - Turismo	44.147.641,00	44.147.641,00	3.958.323,16	3.958.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.323,16	40.189.317,84
691 - Promoção Comercial	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
24 - Comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Energia	45.400.000,00	45.400.000,00	8.968.146,78	8.968.146,78	1.468.146,78	1.468.146,78	606.559,89	606.559,89	8.361.586,89	36.431.853,22
752 - Energia Elétrica	45.400.000,00	45.400.000,00	8.968.146,78	8.968.146,78	1.468.146,78	1.468.146,78	606.559,89	606.559,89	8.361.586,89	36.431.853,22
26 - Transporte	179.827.700,00	179.827.700,00	17.612.477,62	17.612.477,62	7.105.783,11	7.105.783,11	6.856.783,95	6.856.783,95	10.755.693,67	162.215.222,38
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	97.036.943,82	5.740.812,41	5.740.812,41	2.576.942,35	2.576.942,35	2.563.079,50	2.563.079,50	3.177.732,91	91.296.131,41
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.790.756,18	11.871.665,21	11.871.665,21	4.528.840,76	4.528.840,76	4.293.704,45	4.293.704,45	7.577.960,76	70.919.090,97
27 - Desporto e Lazer	29.156.188,00	29.156.188,00	1.205.113,14	1.205.113,14	255.014,37	255.014,37	208.036,69	208.036,69	997.076,45	27.951.074,86
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.410.147,00	127.929,46	127.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929,46	4.282.217,54
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	14.889.441,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.829.441,00
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.856.600,00	1.017.183,68	1.017.183,68	255.014,37	255.014,37	208.036,69	208.036,69	809.146,99	8.839.416,32
28 - Encargos Especiais	149.772.400,00	149.772.400,00	13.291.547,76	13.291.547,76	10.415.627,02	10.415.627,02	10.353.972,74	10.353.972,74	2.937.575,02	136.480.852,24
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	76.005.000,00	6.651.896,28	6.651.896,28	6.571.577,69	6.571.577,69	6.509.923,41	6.509.923,41	141.972,87	69.353.103,72
844 - Serviço da Dívida Externa	29.800.000,00	29.800.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.796.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	43.967.400,00	43.967.400,00	6.635.651,48	6.635.651,48	3.844.049,33	3.844.049,33	3.844.049,33	3.844.049,33	2.791.602,15	37.331.748,52
99 - Reserva	201.576.194,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
999 - Reserva de Contingência	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
TOTAL	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	573.395.336,95	573.395.336,95	193.141.420,69	193.141.420,69	177.841.903,39	177.841.903,39	395.553.433,56	4.074.704.663,05

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **JANEIRO/2025**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2025	2024
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		171.124.935,36	1.444.054.789,18
IMPOSTOS		168.297.174,12	1.327.360.516,95
TAXAS		2.827.761,24	116.694.272,23
CONTRIBUICOES		14.942.888,85	190.862.776,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS		10.605.247,10	141.808.508,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.337.641,75	49.054.267,42
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		424.751,50	18.191.516,02
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		424.751,50	18.191.516,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.775.759,82	125.278.992,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		64.994,55	11.996.328,31
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		36.796.712,72	74.173.757,89
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.914.052,55	39.108.906,74
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		337.849.128,17	4.787.267.998,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		187.749.383,90	2.581.599.932,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		149.153.302,07	2.186.851.696,21
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		41.426,37	8.612.263,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		905.015,83	10.204.106,17
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		37.599.265,66	332.082.899,72
REAVALIACAO DE ATIVOS		30.482.632,49	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENACAO		0,00	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		7.092.043,17	133.583.310,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		24.590,00	394.467,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.902.756,91	43.764.521,56
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		0,00	8.539.116,54
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.956.425,98
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.902.756,91	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		605.619.486,27	6.941.503.493,53
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		101.376.641,34	1.444.428.239,55
REMUNERACAO A PESSOAL		62.049.535,74	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		36.491.383,93	467.096.272,67
BENEFICIOS A PESSOAL		2.321.877,76	25.852.910,58
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		513.843,91	74.999.366,43
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		34.442.149,71	416.750.645,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.525.634,79	379.458.579,88
PENSOES		2.834.671,68	36.199.941,82
BENEFICIOS EVENTUAIS		81.778,24	998.027,72
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		65,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.795.408,54	1.113.194.920,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.668.676,23	111.571.107,00
SERVICOS		6.695.293,12	979.572.295,48
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		2.431.439,19	22.051.518,41
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.659.007,11	324.111.085,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		969.458,62	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.649.126,59	18.803.150,35
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		4.040.421,90	269.198.464,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		174.897.512,50	2.521.808.107,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.320.565,40	2.290.822.916,01
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.576.947,10	230.815.976,11
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	35.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	1.470,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	132.745,37
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.299.684,70	354.295.427,41
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.299.684,70	97.520.724,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	256.774.702,46
TRIBUTARIAS		1.342.436,91	36.799.914,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		21.237,00	858.454,53
CONTRIBUICOES		1.321.199,91	35.941.459,98
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		147.669,95	293.848.418,39
PREMIACOES		0,00	504.883,03

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/27C6-C1FC-C799-B7EF>





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2025	2024
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		55.946,48	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.723,47	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		333.960.510,76	6.505.236.759,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		271.658.975,51	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/27C6-C1FC-C799-B7EF> e informe o código 27C6-C1FC-C799-B7EF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27C6-C1FC-C799-B7EF

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

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 28/02/2025 08:32:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/02/2025 08:40:19 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 11/03/2025 10:35:05 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/27C6-C1FC-C799-B7EF>