



PREFEITURA

**ARACAJU**

UMA NOVA CIDADE

# BALANCETE MENSAL

## SETEMBRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ  
Praça Gen. Valadão, 341 - 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/FA1E-1F39-79EF-BBE5> e informe o código FA1E-1F39-79EF-BBE5



# BALANCETE MENSAL

## SETEMBRO/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 Balancete mensal Consolidado da Prefeitura Municipal de Aracaju. 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



Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

# 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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior     | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                              |     |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                    |
| 100000000 - ATIVO                                                                            |     | 7.456.690.421,43 D | 2.282.183.891,17 | 18.021.263.930,95 | 2.207.087.862,52 | 17.326.982.433,61 | 7.531.786.450,08 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                                 |     | 3.034.137.872,67 D | 2.204.708.533,19 | 17.733.100.547,31 | 2.204.049.083,87 | 17.287.481.619,43 | 3.034.797.321,99 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                    |     | 847.409.037,71 D   | 2.151.297.678,31 | 15.359.614.257,46 | 2.171.929.019,40 | 15.127.722.320,25 | 826.777.696,62 D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                  |     | 847.409.037,71 D   | 2.151.297.678,31 | 15.359.614.257,46 | 2.171.929.019,40 | 15.127.722.320,25 | 826.777.696,62 D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                   |     | 847.409.037,71 D   | 2.151.297.678,31 | 15.359.614.257,46 | 2.171.929.019,40 | 15.127.722.320,25 | 826.777.696,62 D   |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS                                                                 |     | 623.019,17 D       | 117.902.054,61   | 2.400.667.241,29  | 117.647.806,48   | 2.400.481.528,79  | 877.267,30 D       |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO                                        |     | 609.413,75 D       | 70.794.694,82    | 1.211.694.569,48  | 70.812.965,10    | 1.211.794.980,81  | 591.143,47 D       |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                             | F   | 67.235,19 D        | 99.331,65        | 867.724,06        | 26.012,29        | 735.339,14        | 140.554,55 D       |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV                                              | F   | 0,00               | 38.717.477,09    | 573.795.340,01    | 38.717.477,09    | 573.795.340,01    | 0,00               |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | F   | 11.170,88 D        | 29.450.039,62    | 597.877.976,74    | 29.461.210,50    | 597.877.976,74    | 0,00               |
| 11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7                                          | F   | 0,00               | 561.629,21       | 5.769.032,57      | 561.629,21       | 5.769.032,57      | 0,00               |
| 11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6                                         | F   | 531.007,68 D       | 262.407,87       | 31.680.686,72     | 793.415,55       | 32.364.071,89     | 0,00               |
| 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)                     | F   | 0,00               | 1.249.956,85     | 1.249.956,85      | 1.242.353,57     | 1.242.353,57      | 7.603,28 D         |
| 11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)                   | F   | 0,00               | 442.673,58       | 442.673,58        | 10.866,89        | 10.866,89         | 431.806,69 D       |
| 11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)                   | F   | 0,00               | 11.178,95        | 11.178,95         | 0,00             | 0,00              | 11.178,95 D        |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO                                    | F   | 13.405,42 D        | 44.897.228,01    | 1.167.378.839,08  | 44.624.509,60    | 1.167.092.715,25  | 286.123,83 D       |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                   | F   | 0,00               | 1.017.235,30     | 363.683.475,97    | 1.017.235,30     | 363.683.475,97    | 0,00               |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                           | F   | 0,00               | 0,00             | 24.814.468,60     | 0,00             | 24.814.468,60     | 0,00               |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                 | F   | 0,00               | 2.328.104,57     | 489.083.337,82    | 2.328.104,57     | 489.083.337,82    | 0,00               |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | F   | 13.405,42 D        | 12.585.772,85    | 37.655.770,31     | 12.599.178,27    | 37.655.770,31     | 0,00               |
| 11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5                                         | F   | 0,00               | 20.728.098,12    | 235.557.360,17    | 20.728.098,12    | 235.557.360,17    | 0,00               |
| 11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505   C/C 450000027         | F   | 0,00               | 0,00             | 8.346.409,04      | 0,00             | 8.346.409,04      | 0,00               |
| 11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)                       | F   | 0,00               | 1.380.273,41     | 1.380.273,41      | 1.380.000,00     | 1.380.000,00      | 273,41 D           |
| 11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)                | F   | 0,00               | 6.571.333,83     | 6.571.333,83      | 6.571.333,83     | 6.571.333,83      | 0,00               |
| 11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)                | F   | 0,00               | 286.409,93       | 286.409,93        | 559,51           | 559,51            | 285.850,42 D       |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                   | F   | 200,00 D           | 2.210.131,78     | 21.593.832,73     | 2.210.331,78     | 21.593.832,73     | 0,00               |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO                                        | F   | 200,00 D           | 1.964.352,42     | 17.984.489,27     | 1.964.552,42     | 17.984.489,27     | 0,00               |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F   | 0,00               | 0,00             | 3.363.564,10      | 0,00             | 3.363.564,10      | 0,00               |
| 11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                               | F   | 0,00               | 245.779,36       | 245.779,36        | 245.779,36       | 245.779,36        | 0,00               |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                           | F   | 9.112.751,94 D     | 842.639.113,43   | 6.820.566.514,89  | 834.180.448,62   | 6.840.305.723,09  | 17.571.416,75 D    |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                                                  |     | 4.135.244,17 D     | 516.897.904,55   | 4.050.521.223,04  | 512.817.590,55   | 4.049.298.723,40  | 8.215.558,17 D     |
| 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                     | F   | 247.871,41 D       | 14.106.904,50    | 170.768.513,60    | 13.853.185,51    | 170.267.287,45    | 501.590,40 D       |
| 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM                                            | F   | 0,00               | 118.954.405,84   | 682.959.396,10    | 118.954.405,84   | 682.959.396,10    | 0,00               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                         | F        | 0,00                  | 11.158.075,32        | 92.625.783,89         | 11.158.075,32        | 92.625.783,89         | 0,00                  |
| 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN                                                        | F        | 0,00                  | 934.238,41           | 4.964.228,02          | 934.238,41           | 4.964.228,02          | 0,00                  |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP                                                      | F        | 0,00                  | 1.941.465,42         | 42.922.316,72         | 1.941.465,42         | 42.922.316,72         | 0,00                  |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7                                     | F        | 961.300,83 D          | 42.143.638,03        | 373.983.805,68        | 37.914.199,54        | 373.998.196,04        | 5.190.739,32 D        |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                                      | F        | 2.926.071,93 D        | 291.056.012,45       | 2.645.694.014,45      | 293.982.084,38       | 2.647.481.579,05      | 0,00                  |
| 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                                 | F        | 0,00                  | 36.603.164,58        | 36.603.164,58         | 34.079.936,13        | 34.079.936,13         | 2.523.228,45 D        |
| <b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>                                                              |          | <b>6.819,83 D</b>     | <b>15.188.755,28</b> | <b>151.789.877,41</b> | <b>15.194.335,12</b> | <b>153.489.415,94</b> | <b>1.239,99 D</b>     |
| 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO                                                  | F        | 6.819,83 D            | 11.753.191,77        | 111.487.461,58        | 11.759.937,05        | 113.188.165,55        | 74,55 D               |
| 1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO                                                      | F        | 0,00                  | 1.206.957,24         | 21.515.697,01         | 1.205.791,80         | 21.514.531,57         | 1.165,44 D            |
| 1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO                                                      | F        | 0,00                  | 2.160.611,92         | 18.718.724,47         | 2.160.611,92         | 18.718.724,47         | 0,00                  |
| 1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO                                                | F        | 0,00                  | 67.994,35            | 67.994,35             | 67.994,35            | 67.994,35             | 0,00                  |
| <b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>                                                            | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.866.798,41</b>  | <b>15.556.834,08</b>  | <b>1.866.798,41</b>  | <b>15.561.237,71</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                                   | F        | 0,00                  | 1.806.263,62         | 15.496.299,29         | 1.806.263,62         | 15.500.702,92         | 0,00                  |
| 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV                           | F        | 0,00                  | 60.534,79            | 60.534,79             | 60.534,79            | 60.534,79             | 0,00                  |
| <b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>                                                           | <b>F</b> | <b>103.044,68 D</b>   | <b>8.837.951,43</b>  | <b>95.753.467,96</b>  | <b>8.902.987,64</b>  | <b>95.718.020,70</b>  | <b>38.008,47 D</b>    |
| <b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>                                                              | <b>F</b> | <b>1.357.507,83 D</b> | <b>12.075.900,52</b> | <b>158.188.848,31</b> | <b>5.645.644,99</b>  | <b>150.407.335,11</b> | <b>7.787.763,36 D</b> |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO                                                        | F        | 1.357.507,83 D        | 4.288.137,16         | 144.725.956,67        | 5.645.644,99         | 144.732.206,83        | 0,00                  |
| 1111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso                         | F        | 0,00                  | 0,00                 | 5.675.128,28          | 0,00                 | 5.675.128,28          | 0,00                  |
| 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM                                              | F        | 0,00                  | 2.085.828,46         | 2.085.828,46          | 0,00                 | 0,00                  | 2.085.828,46 D        |
| 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO                                            | F        | 0,00                  | 5.701.934,90         | 5.701.934,90          | 0,00                 | 0,00                  | 5.701.934,90 D        |
| <b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>                                                              | <b>F</b> | <b>12.498,29 D</b>    | <b>378.401,86</b>    | <b>3.502.777,76</b>   | <b>390.895,37</b>    | <b>3.502.778,17</b>   | <b>4,78 D</b>         |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM                                                        | F        | 12.498,29 D           | 352.903,10           | 3.477.279,00          | 365.401,39           | 3.477.284,19          | 0,00                  |
| 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM                                                  | F        | 0,00                  | 25.498,76            | 25.498,76             | 25.493,98            | 25.493,98             | 4,78 D                |
| <b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>                                                            | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>71.534.797,85</b> | <b>478.653.749,56</b> | <b>71.534.662,05</b> | <b>478.653.613,76</b> | <b>135,80 D</b>       |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE                                                              | F        | 0,00                  | 52.561.252,18        | 449.905.239,94        | 52.561.252,18        | 449.905.239,94        | 0,00                  |
| 1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE                     | F        | 0,00                  | 474.291,52           | 699.869,44            | 474.291,52           | 699.869,44            | 0,00                  |
| 1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso | F        | 0,00                  | 0,00                 | 9.549.386,03          | 0,00                 | 9.549.386,03          | 0,00                  |
| 1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE                                                        | F        | 0,00                  | 18.499.254,15        | 18.499.254,15         | 18.499.118,35        | 18.499.118,35         | 135,80 D              |
| <b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>                                                              | <b>F</b> | <b>103.585,09 D</b>   | <b>85.310.195,90</b> | <b>605.525.550,09</b> | <b>85.349.797,47</b> | <b>605.461.566,57</b> | <b>63.983,52 D</b>    |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO                                               | F        | 24.932,28 D           | 55.810.005,81        | 485.946.394,20        | 55.834.938,09        | 485.946.394,20        | 0,00                  |
| 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                                           | F        | 3.615,85 D            | 22.478,34            | 48.477,12             | 0,00                 | 22.382,93             | 26.094,19 D           |
| 1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS                                    | F        | 58,94 D               | 0,00                 | 4.155,58              | 0,00                 | 4.096,64              | 58,94 D               |
| 1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA                                                     | F        | 0,00                  | 0,00                 | 3.668,81              | 0,00                 | 3.668,81              | 0,00                  |
| 1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                                | F        | 0,00                  | 0,00                 | 43.012,80             | 0,00                 | 43.012,80             | 0,00                  |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                                              | F        | 0,00                  | 286.684,07           | 3.120.922,72          | 286.684,07           | 3.120.922,72          | 0,00                  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                          | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)     | F        | 0,00                | 0,00                 | 10.752.012,33         | 0,00                 | 10.752.012,33         | 0,00                |
| 1111119000976 - CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS                                | F        | 0,00                | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                |
| 1111119000977 - CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS                               | F        | 0,00                | 0,00                 | 40.113.285,85         | 0,00                 | 40.113.285,85         | 0,00                |
| 1111119000978 - CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1              | F        | 3.683,04 D          | 8.972.078,12         | 29.711.240,30         | 8.975.761,16         | 29.711.240,30         | 0,00                |
| 1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | F        | 0,00                | 2.888.216,57         | 17.810.873,34         | 2.888.216,57         | 17.810.873,34         | 0,00                |
| 1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS                                              | F        | 0,00                | 0,00                 | 359.648,40            | 0,00                 | 359.648,40            | 0,00                |
| 1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS                             | F        | 0,00                | 0,00                 | 201.024,48            | 0,00                 | 201.024,48            | 0,00                |
| 1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                          | F        | 71.294,98 D         | 6.781,55             | 86.882,71             | 67.632,00            | 76.438,18             | 10.444,53 D         |
| 1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOUREIRO                           | F        | 0,00                | 17.320.268,40        | 17.320.268,40         | 17.296.565,58        | 17.296.565,58         | 23.702,82 D         |
| 1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                 | F        | 0,00                | 3.683,04             | 3.683,04              | 0,00                 | 0,00                  | 3.683,04 D          |
| <b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>                                                 | <b>F</b> | <b>250.910,85 D</b> | <b>8.895.988,05</b>  | <b>55.607.837,12</b>  | <b>8.993.985,38</b>  | <b>55.497.461,39</b>  | <b>152.913,52 D</b> |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                    | F        | 227.492,00 D        | 5.214.882,95         | 45.273.768,53         | 5.442.374,95         | 45.276.087,47         | 0,00                |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                         | F        | 0,00                | 622.907,22           | 5.599.070,71          | 622.907,22           | 5.599.070,71          | 0,00                |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA    | F        | 23.418,85 D         | 0,00                 | 76.800,00             | 23.418,85            | 117.018,85            | 0,00                |
| 1111119001009 - CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96      | F        | 0,00                | 1.600.000,00         | 1.600.000,00          | 1.600.000,00         | 1.600.000,00          | 0,00                |
| 1111119001011 - CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02      | F        | 0,00                | 970.000,00           | 970.000,00            | 970.000,00           | 970.000,00            | 0,00                |
| 1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29      | F        | 0,00                | 0,00                 | 1.600.000,00          | 0,00                 | 1.600.000,00          | 0,00                |
| 1111119001013 - CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | F        | 0,00                | 23.418,85            | 23.418,85             | 0,00                 | 0,00                  | 23.418,85 D         |
| 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0                                  | F        | 0,00                | 464.779,03           | 464.779,03            | 335.284,36           | 335.284,36            | 129.494,67 D        |
| <b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>                                                  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.771.663,09</b>  | <b>45.742.888,83</b>  | <b>7.771.663,09</b>  | <b>45.742.888,83</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                           | F        | 0,00                | 5.625.864,10         | 43.597.089,84         | 5.625.864,10         | 43.597.089,84         | 0,00                |
| 1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                 | F        | 0,00                | 2.145.798,99         | 2.145.798,99          | 2.145.798,99         | 2.145.798,99          | 0,00                |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>                                                | <b>F</b> | <b>0,01 D</b>       | <b>30.749.588,45</b> | <b>156.903.644,98</b> | <b>30.749.588,45</b> | <b>157.553.644,97</b> | <b>0,01 D</b>       |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686                                   | F        | 0,00                | 30.706.533,45        | 153.987.022,24        | 30.706.533,45        | 153.987.022,24        | 0,00                |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS                                      | F        | 0,01 D              | 0,01                 | 691.192,43            | 0,02                 | 691.192,43            | 0,00                |
| 1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                               | F        | 0,00                | 38.782,49            | 1.252.439,51          | 38.782,49            | 1.252.439,51          | 0,00                |
| 1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849                       | F        | 0,00                | 0,00                 | 968.718,30            | 0,00                 | 1.618.718,30          | 0,00                |
| 1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | F        | 0,00                | 0,01                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,01 D              |
| 1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                       | F        | 0,00                | 3.519,00             | 3.519,00              | 3.519,00             | 3.519,00              | 0,00                |
| 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                      | F        | 0,00                | 753,49               | 753,49                | 753,49               | 753,49                | 0,00                |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>                                                 | <b>F</b> | <b>1.593,53 D</b>   | <b>2.690.649,75</b>  | <b>16.530.678,43</b>  | <b>2.690.649,75</b>  | <b>16.529.203,59</b>  | <b>1.593,53 D</b>   |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO                                          | F        | 1.593,53 D          | 2.630.834,96         | 16.470.863,64         | 2.632.428,49         | 16.470.982,33         | 0,00                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior     | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                   |          |                    | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA                                                | F        | 0,00               | 59.814,79            | 59.814,79             | 58.221,26            | 58.221,26             | 1.593,53 D          |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>                                                                    | <b>F</b> | <b>14.728,27 D</b> | <b>7.294.510,10</b>  | <b>65.825.047,42</b>  | <b>7.301.407,85</b>  | <b>65.817.216,90</b>  | <b>7.830,52 D</b>   |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC                                                                  | F        | 14.728,27 D        | 5.935.100,63         | 63.534.310,56         | 5.949.828,90         | 63.534.310,56         | 0,00                |
| 1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                    | F        | 0,00               | 1.150.147,86         | 2.081.475,25          | 1.150.147,86         | 2.081.475,25          | 0,00                |
| 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2                                           | F        | 0,00               | 11.261,61            | 11.261,61             | 3.431,09             | 3.431,09              | 7.830,52 D          |
| 1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006                               | F        | 0,00               | 198.000,00           | 198.000,00            | 198.000,00           | 198.000,00            | 0,00                |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>                                                                    | <b>F</b> | <b>13.453,16 D</b> | <b>1.526.056,39</b>  | <b>14.673.345,95</b>  | <b>1.505.185,30</b>  | <b>14.645.284,23</b>  | <b>34.324,25 D</b>  |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO                                                                 | F        | 13.453,16 D        | 874.600,14           | 6.876.769,18          | 888.053,30           | 6.883.031,71          | 0,00                |
| 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                                   | F        | 0,00               | 90.808,61            | 898.566,99            | 90.808,61            | 898.566,99            | 0,00                |
| 1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                      | F        | 0,00               | 503.311,66           | 6.840.673,80          | 503.311,66           | 6.840.673,80          | 0,00                |
| 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO                                                           | F        | 0,00               | 29.322,86            | 29.322,86             | 23.011,73            | 23.011,73             | 6.311,13 D          |
| 1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                               | F        | 0,00               | 28.013,12            | 28.013,12             | 0,00                 | 0,00                  | 28.013,12 D         |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>                                                                  | <b>F</b> | <b>8.157,41 D</b>  | <b>20.292.023,08</b> | <b>345.141.838,97</b> | <b>20.300.180,49</b> | <b>345.141.838,97</b> | <b>0,00</b>         |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                           | F        | 0,00               | 8.509.851,50         | 79.056.984,20         | 8.509.851,50         | 79.056.984,20         | 0,00                |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                         | F        | 0,00               | 1.328.259,27         | 26.838.608,98         | 1.328.259,27         | 26.838.608,98         | 0,00                |
| 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.        | F        | 0,00               | 0,00                 | 439.003,94            | 0,00                 | 439.003,94            | 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               | 0,00                 | 444.542,33            | 0,00                 | 444.542,33            | 0,00                |
| 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500 -754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA | F        | 8.157,41 D         | 317.000,00           | 6.994.515,36          | 325.157,41           | 6.994.515,36          | 0,00                |
| 1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO    | F        | 0,00               | 487.818,80           | 11.854.199,54         | 487.818,80           | 11.854.199,54         | 0,00                |
| 1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                       | F        | 0,00               | 1.477.396,70         | 192.020.638,88        | 1.477.396,70         | 192.020.638,88        | 0,00                |
| 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                            | F        | 0,00               | 3.745.712,18         | 23.067.361,11         | 3.745.712,18         | 23.067.361,11         | 0,00                |
| 1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                   | F        | 0,00               | 4.425.984,63         | 4.425.984,63          | 4.425.984,63         | 4.425.984,63          | 0,00                |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>                                                                     | <b>F</b> | <b>6.413,28 D</b>  | <b>839.753,15</b>    | <b>8.059.243,07</b>   | <b>840.351,50</b>    | <b>8.064.822,25</b>   | <b>5.814,93 D</b>   |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO                                                           | F        | 6.413,28 D         | 822.442,61           | 7.991.932,53          | 828.855,89           | 8.003.326,64          | 0,00                |
| 1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES                                | F        | 0,00               | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                |
| 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO                                                     | F        | 0,00               | 17.310,54            | 17.310,54             | 11.495,61            | 11.495,61             | 5.814,93 D          |
| <b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>                                                                      | <b>F</b> | <b>13.290,58 D</b> | <b>178.743,38</b>    | <b>1.949.568,38</b>   | <b>177.221,18</b>    | <b>1.934.783,24</b>   | <b>14.812,78 D</b>  |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                    | F        | 13.290,58 D        | 178.743,38           | 1.949.568,38          | 177.221,18           | 1.934.783,24          | 14.812,78 D         |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>                                                                   | <b>F</b> | <b>2.008,70 D</b>  | <b>2.850.279,14</b>  | <b>44.006.911,82</b>  | <b>2.637.982,17</b>  | <b>44.119.505,97</b>  | <b>214.305,67 D</b> |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                                  | F        | 0,00               | 2.122.271,59         | 37.447.762,31         | 2.122.271,59         | 37.774.662,13         | 0,00                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                        | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                              |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                     | F        | 2.008,70 D          | 565,40               | 74.210,00             | 2.574,10             | 74.210,00             | 0,00                |
| 1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                | F        | 0,00                | 29,04                | 57,72                 | 29,04                | 57,72                 | 0,00                |
| 1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                | F        | 0,00                | 29,04                | 57,72                 | 29,04                | 57,72                 | 0,00                |
| 1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022  | F        | 0,00                | 406.000,00           | 5.513.440,00          | 406.000,00           | 5.513.440,00          | 0,00                |
| 1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8                                              | F        | 0,00                | 0,00                 | 650.000,00            | 0,00                 | 650.000,00            | 0,00                |
| 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                      | F        | 0,00                | 320.918,37           | 320.918,37            | 106.612,70           | 106.612,70            | 214.305,67 D        |
| 1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                              | F        | 0,00                | 465,70               | 465,70                | 465,70               | 465,70                | 0,00                |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>                                                               | <b>F</b> | <b>278.322,90 D</b> | <b>726.239,65</b>    | <b>9.890.396,20</b>   | <b>1.004.562,55</b>  | <b>9.890.396,20</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                                                            | F        | 278.322,90 D        | 726.239,65           | 9.890.396,20          | 1.004.562,55         | 9.890.396,20          | 0,00                |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>194.154,30 D</b> | <b>12.462.546,75</b> | <b>131.480.625,19</b> | <b>12.349.390,93</b> | <b>131.218.092,79</b> | <b>307.310,12 D</b> |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO                                                    | F        | 194.154,30 D        | 1.295.067,67         | 10.757.459,45         | 1.181.911,85         | 10.494.927,05         | 307.310,12 D        |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO                                                            | F        | 0,00                | 4.413.710,94         | 53.350.927,67         | 4.413.710,94         | 53.350.927,67         | 0,00                |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO                                                    | F        | 0,00                | 4.526.674,71         | 44.721.592,28         | 4.526.674,71         | 44.721.592,28         | 0,00                |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO                                                        | F        | 0,00                | 2.227.093,43         | 22.388.883,94         | 2.227.093,43         | 22.388.883,94         | 0,00                |
| 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | F        | 0,00                | 0,00                 | 32.761,02             | 0,00                 | 32.761,02             | 0,00                |
| 1111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | F        | 0,00                | 0,00                 | 162.172,65            | 0,00                 | 162.172,65            | 0,00                |
| 1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | F        | 0,00                | 0,00                 | 66.828,18             | 0,00                 | 66.828,18             | 0,00                |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>                                                               | <b>F</b> | <b>929.839,59 D</b> | <b>15.904.336,37</b> | <b>239.997.227,00</b> | <b>16.212.869,27</b> | <b>239.423.994,23</b> | <b>621.306,69 D</b> |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                          | F        | 9.206,52 D          | 436.651,02           | 3.275.186,87          | 424.878,19           | 3.269.152,28          | 20.979,35 D         |
| 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento                         | F        | 911.330,27 D        | 15.467.685,35        | 236.722.040,13        | 15.787.991,08        | 236.154.841,95        | 591.024,54 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          |
| <b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>94,67 D</b>      | <b>3.050.267,88</b>  | <b>18.748.931,95</b>  | <b>3.049.858,04</b>  | <b>18.783.059,69</b>  | <b>504,51 D</b>     |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                       | F        | 0,00                | 1.940.989,99         | 16.802.974,38         | 1.940.989,99         | 16.802.974,38         | 0,00                |
| 1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                        | F        | 0,00                | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                              | F        | 0,00                | 5.589,00             | 74.036,11             | 5.589,00             | 74.036,11             | 0,00                |
| 1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                   | F        | 0,00                | 402,98               | 402,98                | 402,98               | 402,98                | 0,00                |
| 1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6                                         | F        | 0,00                | 1,92                 | 1,92                  | 1,92                 | 1,92                  | 0,00                |
| 1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X                                         | F        | 0,00                | 410,30               | 410,30                | 410,30               | 410,30                | 0,00                |
| 1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS  | F        | 0,00                | 372.377,56           | 744.928,24            | 372.377,56           | 744.928,24            | 0,00                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                               |          |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                 |
| 1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661          | F        | 94,67 D               | 9.060,93             | 81.369,51            | 8.651,09             | 115.497,25            | 504,51 D        |
| 1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3                 | F        | 0,00                  | 1.930,23             | 1.955,53             | 1.930,23             | 1.955,53              | 0,00            |
| 1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3                 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 2.598,51             | 0,00                 | 2.598,51              | 0,00            |
| 1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3                 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 6.082,54             | 0,00                 | 6.082,54              | 0,00            |
| 1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada    | F        | 0,00                  | 0,00                 | 4.663,40             | 0,00                 | 4.663,40              | 0,00            |
| 1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual    | F        | 0,00                  | 14.400,00            | 30.793,00            | 14.400,00            | 30.793,00             | 0,00            |
| 1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual    | F        | 0,00                  | 0,00                 | 38.490,00            | 0,00                 | 38.490,00             | 0,00            |
| 1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada       | F        | 0,00                  | 0,00                 | 19.348,12            | 0,00                 | 19.348,12             | 0,00            |
| 1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 535,00               | 0,00                 | 535,00                | 0,00            |
| 1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual    | F        | 0,00                  | 34.800,00            | 165.037,43           | 34.800,00            | 165.037,43            | 0,00            |
| 1111119002532 - BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar | F        | 0,00                  | 0,00                 | 105.000,00           | 0,00                 | 105.000,00            | 0,00            |
| 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                 | F        | 0,00                  | 670.304,97           | 670.304,97           | 670.304,97           | 670.304,97            | 0,00            |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>1.284,22 D</b>     | <b>12.997,56</b>     | <b>1.760.437,37</b>  | <b>14.281,78</b>     | <b>1.761.721,59</b>   | <b>0,00</b>     |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                         | F        | 0,00                  | 10.709,94            | 1.752.072,74         | 10.709,94            | 1.752.072,74          | 0,00            |
| 1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6                                               | F        | 0,00                  | 142,06               | 5.919,07             | 142,06               | 5.919,07              | 0,00            |
| 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA                                     | F        | 1.284,22 D            | 865,00               | 1.165,00             | 2.149,22             | 2.449,22              | 0,00            |
| 1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                                 | F        | 0,00                  | 1.280,56             | 1.280,56             | 1.280,56             | 1.280,56              | 0,00            |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>                                                              |          | <b>2,60 D</b>         | <b>35.979,52</b>     | <b>238.633,71</b>    | <b>35.982,12</b>     | <b>238.633,71</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM                                                              | F        | 2,60 D                | 30.113,59            | 232.767,78           | 30.116,19            | 232.767,78            | 0,00            |
| 1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                        | F        | 0,00                  | 5.865,93             | 5.865,93             | 5.865,93             | 5.865,93              | 0,00            |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>                                                           |          | <b>0,00</b>           | <b>6.322,28</b>      | <b>896.866,73</b>    | <b>6.322,28</b>      | <b>896.866,73</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                       | F        | 0,00                  | 6.322,28             | 896.119,85           | 6.322,28             | 896.119,85            | 0,00            |
| 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA               | F        | 0,00                  | 0,00                 | 746,88               | 0,00                 | 746,88                | 0,00            |
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                                 |          | <b>1.604.248,27 D</b> | <b>14.138.982,46</b> | <b>99.069.003,99</b> | <b>15.743.123,97</b> | <b>126.506.405,07</b> | <b>106,76 D</b> |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                                   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 0,33                 | 0,00                 | 0,33                  | 0,00            |
| 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5             | F        | 257.363,47 D          | 2.669.056,82         | 25.678.296,72        | 2.926.419,44         | 25.678.895,87         | 0,85 D          |
| 1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1                                | F        | 0,00                  | 19.322,41            | 141.915,65           | 19.322,41            | 203.463,54            | 0,00            |
| 1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0                                | F        | 0,00                  | 244,44               | 1.238.699,90         | 244,44               | 1.238.728,90          | 0,00            |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5> e informe o código FA1E-1F39-79EF-BBE5





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                       | ISF      | Saldo Anterior         | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                             |          |                        | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                    |
| 1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8                                               | F        | 0,00                   | 61.348,33             | 3.628.729,99            | 61.348,33             | 3.629.479,51            | 0,00               |
| 1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6                                           | F        | 0,00                   | 128.263,75            | 1.858.858,81            | 128.263,75            | 1.858.860,81            | 0,00               |
| 1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4                                               | F        | 0,00                   | 0,51                  | 915.729,16              | 0,51                  | 915.729,16              | 0,00               |
| 1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3  | F        | 17,91 D                | 0,00                  | 86,91                   | 0,00                  | 155,91                  | 17,91 D            |
| 1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7 | F        | 0,00                   | 124,84                | 1.088,33                | 124,84                | 12.967,08               | 0,00               |
| 1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4                                | F        | 317.102,67 D           | 830.126,39            | 11.278.442,95           | 1.147.141,06          | 38.639.152,99           | 88,00 D            |
| 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7                             | F        | 0,00                   | 8.139.898,88          | 40.098.774,96           | 8.139.898,88          | 40.100.590,69           | 0,00               |
| 1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6                                                             | F        | 0,00                   | 1.133.901,60          | 6.595.967,64            | 1.133.901,60          | 6.595.967,64            | 0,00               |
| 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)                              | F        | 1.029.764,22 D         | 1.156.694,49          | 7.632.412,64            | 2.186.458,71          | 7.632.412,64            | 0,00               |
| <b>11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE</b>                                                                               |          | <b>44.663,88 D</b>     | <b>255.340,53</b>     | <b>1.912.215,85</b>     | <b>256.696,61</b>     | <b>1.868.924,44</b>     | <b>43.307,80 D</b> |
| 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE                                                          | F        | 32.147,49 D            | 195.810,17            | 1.840.185,49            | 227.957,66            | 1.840.185,49            | 0,00               |
| 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            |
| 1111119003103 - Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5                                   | F        | 12.500,00 D            | 12.500,00             | 25.000,00               | 12.500,00             | 12.500,00               | 12.500,00 D        |
| 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619                                | F        | 0,00                   | 47.030,36             | 47.030,36               | 16.238,95             | 16.238,95               | 30.791,41 D        |
| <b>11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI</b>                                                                              | <b>F</b> | <b>4.281,90 D</b>      | <b>349.273,15</b>     | <b>2.013.515,66</b>     | <b>353.555,05</b>     | <b>2.013.550,45</b>     | <b>0,00</b>        |
| 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO                                                                           | F        | 4.281,90 D             | 349.273,15            | 2.013.515,66            | 353.555,05            | 2.013.550,45            | 0,00               |
| <b>11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT</b>                                                                              | <b>F</b> | <b>26.603,93 D</b>     | <b>203.899,97</b>     | <b>312.361,13</b>       | <b>230.503,90</b>     | <b>312.361,13</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152                                                                 | F        | 26.603,93 D            | 203.899,97            | 312.361,13              | 230.503,90            | 312.361,13              | 0,00               |
| <b>11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF</b>                                                                              | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>208.449,42</b>     | <b>208.449,42</b>       | <b>147.857,85</b>     | <b>147.857,85</b>       | <b>60.591,57 D</b> |
| 1111119003401 - CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1                                                                | F        | 0,00                   | 137.657,85            | 137.657,85              | 137.657,85            | 137.657,85              | 0,00               |
| 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7                                                        | F        | 0,00                   | 70.791,57             | 70.791,57               | 10.200,00             | 10.200,00               | 60.591,57 D        |
| <b>11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER</b>                                                                           | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>104.517,51</b>     | <b>104.517,51</b>       | <b>104.517,51</b>     | <b>104.517,51</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER                                                    | F        | 0,00                   | 104.517,51            | 104.517,51              | 104.517,51            | 104.517,51              | 0,00               |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>                                                                    | <b>F</b> | <b>17.216.376,74 D</b> | <b>201.586.752,50</b> | <b>2.082.495.876,29</b> | <b>218.755.150,95</b> | <b>2.083.171.134,79</b> | <b>47.978,29 D</b> |
| <b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>                                                                  |          | <b>11.774,44 D</b>     | <b>25.358.546,33</b>  | <b>611.142.798,19</b>   | <b>25.366.703,74</b>  | <b>611.142.582,02</b>   | <b>3.617,03 D</b>  |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                                                    | F        | 0,00                   | 1.500,19              | 18.462,56               | 1.500,19              | 18.462,56               | 0,00               |
| 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.                                                       | F        | 0,00                   | 25.888,59             | 309.973,05              | 25.888,59             | 309.973,05              | 0,00               |
| 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES                                                                        | F        | 0,00                   | 2.578.229,90          | 22.423.143,80           | 2.578.229,90          | 22.423.143,80           | 0,00               |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE                                                                          | F        | 0,00                   | 0,00                  | 509.739,79              | 0,00                  | 509.739,79              | 0,00               |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                                           | F        | 0,00                   | 12.430.065,29         | 43.811.314,24           | 12.430.065,29         | 43.811.314,24           | 0,00               |
| 1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE                                                                      | F        | 0,00                   | 0,00                  | 384.606,75              | 0,00                  | 384.606,75              | 0,00               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                      |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                    |
| 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                           | F        | 3.617,03 D             | 0,00                 | 25.052,14             | 3.617,03             | 28.453,00             | 0,00               |
| 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                     | F        | 0,00                   | 0,00                 | 1.715.831,02          | 0,00                 | 1.715.831,02          | 0,00               |
| 1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO                                             | F        | 0,00                   | 0,00                 | 315.267.131,98        | 0,00                 | 315.267.131,98        | 0,00               |
| 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749                                  | F        | 8.157,41 D             | 2.737.400,80         | 219.092.081,30        | 2.745.558,21         | 219.092.081,30        | 0,00               |
| 1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA                              | F        | 0,00                   | 3.617,03             | 3.617,03              | 0,00                 | 0,00                  | 3.617,03 D         |
| 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA                         | F        | 0,00                   | 5.701.934,90         | 5.701.934,90          | 5.701.934,90         | 5.701.934,90          | 0,00               |
| 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                                         | F        | 0,00                   | 1.879.909,63         | 1.879.909,63          | 1.879.909,63         | 1.879.909,63          | 0,00               |
| <b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>                                                                  |          | <b>8.868,35 D</b>      | <b>189.553,73</b>    | <b>1.528.292,36</b>   | <b>189.588,83</b>    | <b>1.602.194,91</b>   | <b>8.833,25 D</b>  |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed                                                     | F        | 8.213,10 D             | 96.202,75            | 750.082,50            | 96.202,75            | 824.605,20            | 8.213,10 D         |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde                                                 | F        | 655,25 D               | 93.350,98            | 778.209,86            | 93.386,08            | 777.589,71            | 620,15 D           |
| <b>11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>                                                                | <b>F</b> | <b>56,90 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>56,90 D</b>     |
| 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            |
| <b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>                                                               | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.033.761,16</b>  | <b>1.290.321,64</b>   | <b>1.010.523,69</b>  | <b>1.267.084,17</b>   | <b>23.237,47 D</b> |
| 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                                            | F        | 0,00                   | 987.286,22           | 1.243.846,70          | 987.286,22           | 1.243.846,70          | 0,00               |
| 1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA                             | F        | 0,00                   | 46.474,94            | 46.474,94             | 23.237,47            | 23.237,47             | 23.237,47 D        |
| <b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>                                                                | <b>F</b> | <b>69,62 D</b>         | <b>64.958.697,03</b> | <b>677.757.197,72</b> | <b>64.958.641,15</b> | <b>677.757.178,89</b> | <b>125,50 D</b>    |
| 1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação                                                                   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 19,56                 | 0,00                 | 19,56                 | 0,00               |
| 1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | F        | 0,00                   | 442.610,62           | 2.441.954,11          | 442.610,62           | 2.441.954,11          | 0,00               |
| 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             |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação                                                             | F        | 0,00                   | 349.302,85           | 514.259,61            | 349.302,85           | 514.339,46            | 0,00               |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018                                                               | F        | 0,00                   | 0,00                 | 145.105.019,46        | 0,00                 | 145.105.019,46        | 0,00               |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                                   | F        | 0,00                   | 38.183.335,52        | 385.181.988,18        | 38.183.335,52        | 385.181.988,18        | 0,00               |
| 1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | F        | 0,00                   | 315.049,89           | 334.313,78            | 315.049,89           | 334.313,78            | 0,00               |
| 1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | F        | 0,00                   | 0,00                 | 17.679.769,51         | 0,00                 | 17.679.769,51         | 0,00               |
| 1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | F        | 67,49 D                | 435.241,80           | 1.237.892,81          | 435.185,92           | 1.237.794,13          | 123,37 D           |
| 1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | F        | 0,00                   | 23.356.755,07        | 103.612.614,33        | 23.356.755,07        | 103.612.614,33        | 0,00               |
| 1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO               | F        | 0,00                   | 1.876.401,28         | 21.649.366,37         | 1.876.401,28         | 21.649.366,37         | 0,00               |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>                                                                  | <b>F</b> | <b>16.660.397,00 D</b> | <b>67.661.872,75</b> | <b>514.729.130,98</b> | <b>84.322.269,75</b> | <b>515.079.130,98</b> | <b>0,00</b>        |
| 1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | F        | 0,00                   | 0,00                 | 57,64                 | 0,00                 | 57,64                 | 0,00               |
| 1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X                                           | F        | 0,00                   | 0,00                 | 0,10                  | 0,00                 | 0,10                  | 0,00               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                           | ISF      | Saldo Anterior    | Débito           |                     | Crédito          |                     | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                 |          |                   | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           |                   |
| 1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                    | F        | 0,00              | 0,00             | 185,76              | 0,00             | 185,76              | 0,00              |
| 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO        | F        | 0,00              | 0,00             | 194.138.187,32      | 0,00             | 194.138.187,32      | 0,00              |
| 1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )          | F        | 0,00              | 0,00             | 4.815.919,12        | 0,00             | 4.815.919,12        | 0,00              |
| 1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                    | F        | 0,00              | 4.493.166,33     | 41.463.416,46       | 4.493.166,33     | 41.463.416,46       | 0,00              |
| 1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                  | F        | 0,00              | 4.933.823,23     | 24.812.470,17       | 4.933.823,23     | 24.812.470,17       | 0,00              |
| 1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                      | F        | 0,00              | 442.270,72       | 2.826.520,50        | 442.270,72       | 2.826.520,50        | 0,00              |
| 1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8          | F        | 0,00              | 0,00             | 370.904,21          | 0,00             | 370.904,21          | 0,00              |
| 1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                       | F        | 0,00              | 6.400.000,00     | 20.800.000,00       | 6.400.000,00     | 20.800.000,00       | 0,00              |
| 1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS                                                 | F        | 0,00              | 0,00             | 359.648,40          | 0,00             | 709.648,40          | 0,00              |
| 1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO    | F        | 0,00              | 34.362.857,00    | 153.773.052,35      | 34.362.857,00    | 153.773.052,35      | 0,00              |
| 1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)       | F        | 16.660.397,00 D   | 16.678.999,80    | 71.018.013,28       | 33.339.396,80    | 71.018.013,28       | 0,00              |
| 1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL             | F        | 0,00              | 350.755,67       | 350.755,67          | 350.755,67       | 350.755,67          | 0,00              |
| <b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>                                          | <b>F</b> | <b>2.599,82 D</b> | <b>81.754,99</b> | <b>2.220.095,25</b> | <b>81.754,99</b> | <b>2.397.738,65</b> | <b>2.599,82 D</b> |
| 1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                     | F        | 1.268,09 D        | 6.824,37         | 6.824,37            | 6.824,37         | 6.824,37            | 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              | 73.320,76        | 545.349,75          | 73.320,76        | 545.349,75          | 0,00              |
| 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | F        | 0,00              | 0,00             | 757,90              | 0,00             | 757,90              | 0,00              |
| 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                        | F        | 0,00              | 0,00             | 351.169,26          | 0,00             | 351.169,26          | 0,00              |
| 1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                   | F        | 0,00              | 0,00             | 1.147,82            | 0,00             | 2.295,63            | 0,00              |
| 1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12         | F        | 183,92 D          | 0,00             | 0,00                | 183,92           | 183,92              | 0,00              |
| 1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 682,26           | 1.149,23            | 682,26           | 1.149,23            | 0,00              |
| 1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 0,00             | 7.842,14            | 0,00             | 7.842,14            | 0,00              |
| 1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 107,27           | 3.328,60            | 107,27           | 3.328,60            | 0,00              |
| 1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 0,00             | 4.305,57            | 0,00             | 4.305,57            | 0,00              |
| 1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 161,46           | 549,53              | 161,46           | 549,53              | 0,00              |
| 1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00              | 0,00             | 1.793,81            | 0,00             | 1.793,81            | 0,00              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                        | ISF      | Saldo Anterior    | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |          |                   | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                   |
| 1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar                                      | F        | 0,00              | 0,00                 | 2.375,46              | 0,00                 | 2.375,46              | 0,00              |
| 1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar                                      | F        | 0,00              | 474,95               | 474,95                | 474,95               | 474,95                | 0,00              |
| 1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar                                      | F        | 0,00              | 0,00                 | 96,02                 | 0,00                 | 96,02                 | 0,00              |
| 1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar                                      | F        | 0,00              | 0,00                 | 384,99                | 0,00                 | 384,99                | 0,00              |
| 1111120001031 - BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar                                      | F        | 0,00              | 0,00                 | 445.312,00            | 0,00                 | 445.312,00            | 0,00              |
| 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz                                   | F        | 0,00              | 0,00                 | 141.267,65            | 0,00                 | 215.143,66            | 0,00              |
| 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRO- MORADIA (NOVA OLARIA)            | F        | 0,00              | 0,00                 | 692.701,71            | 0,00                 | 796.469,10            | 0,00              |
| 1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar                                             | F        | 1.147,81 D        | 0,00                 | 13.080,57             | 0,00                 | 11.932,76             | 1.147,81 D        |
| 1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12                     | F        | 0,00              | 183,92               | 183,92                | 0,00                 | 0,00                  | 183,92 D          |
| <b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>                                                                      | <b>F</b> | <b>1.426,14 D</b> | <b>25.984.585,76</b> | <b>81.712.370,00</b>  | <b>25.984.585,76</b> | <b>81.714.525,76</b>  | <b>1.426,14 D</b> |
| 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                  | 1.100,00             | 1.100,00              | 0,00              |
| 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE                                                                    | F        | 0,00              | 0,00                 | 2.155,76              | 0,00                 | 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                  | 326,12               | 326,12                | 0,00              |
| 1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                              | F        | 0,00              | 25.981.051,60        | 81.706.680,08         | 25.981.051,60        | 81.706.680,08         | 0,00              |
| 1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                                  | F        | 0,00              | 1.100,00             | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 1.100,00 D        |
| 1111120001270 - CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                  | F        | 0,00              | 326,12               | 326,12                | 0,00                 | 0,00                  | 326,12 D          |
| 1111120001273 - CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                             | F        | 0,00              | 2.108,04             | 2.108,04              | 2.108,04             | 2.108,04              | 0,00              |
| <b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>                                                                       | <b>F</b> | <b>300,29 D</b>   | <b>62.646,28</b>     | <b>36.265.031,46</b>  | <b>62.646,28</b>     | <b>36.264.731,17</b>  | <b>300,29 D</b>   |
| 1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 ( EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)     | F        | 0,00              | 0,00                 | 1.737.148,99          | 0,00                 | 1.737.148,99          | 0,00              |
| 1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                    | F        | 0,00              | 62.646,28            | 33.034.825,47         | 62.646,28            | 33.034.825,47         | 0,00              |
| 1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | F        | 300,29 D          | 0,00                 | 1.493.057,00          | 0,00                 | 1.492.756,71          | 300,29 D          |
| <b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>                                                                     | <b>F</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.952.452,17</b>  | <b>103.697.862,66</b> | <b>7.952.452,17</b>  | <b>103.697.862,66</b> | <b>0,00</b>       |
| 1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE                    | F        | 0,00              | 0,00                 | 2.238.321,91          | 0,00                 | 2.238.321,91          | 0,00              |
| 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                                      | F        | 0,00              | 0,00                 | 20.590.578,34         | 0,00                 | 20.590.578,34         | 0,00              |
| 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP                                                  | F        | 0,00              | 7.000.252,89         | 79.369.194,71         | 7.000.252,89         | 79.369.194,71         | 0,00              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                          |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                   |
| 1111120001739 - CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju                       | F        | 0,00                | 0,00                | 71.468,78            | 0,00                | 71.468,78            | 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 | F        | 0,00                | 952.199,28          | 1.428.298,92         | 952.199,28          | 1.428.298,92         | 0,00              |
| <b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>                                                                                  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>198.368,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>198.368,14</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                                                  | F        | 0,00                | 0,00                | 92.040,27            | 0,00                | 92.040,27            | 0,00              |
| 1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                                                  | F        | 0,00                | 0,00                | 106.327,87           | 0,00                | 106.327,87           | 0,00              |
| <b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>                                                                                     | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.490.077,39</b> | <b>13.312.931,89</b> | <b>1.485.457,94</b> | <b>13.308.312,44</b> | <b>4.619,45 D</b> |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                                                    | F        | 0,00                | 68.753,23           | 482.798,80           | 68.727,76           | 482.773,33           | 25,47 D           |
| 1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                                                    | F        | 0,00                | 0,00                | 181.331,51           | 0,00                | 181.331,51           | 0,00              |
| 1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                                                  | F        | 0,00                | 1.038.484,48        | 12.265.961,90        | 1.038.484,48        | 12.265.961,90        | 0,00              |
| 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                                                  | F        | 0,00                | 276.827,48          | 276.827,48           | 276.827,48          | 276.827,48           | 0,00              |
| 1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                                              | F        | 0,00                | 101.418,22          | 101.418,22           | 101.418,22          | 101.418,22           | 0,00              |
| 1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO                                                                                    | F        | 0,00                | 4.593,98            | 4.593,98             | 0,00                | 0,00                 | 4.593,98 D        |
| <b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>                                                                                     | <b>F</b> | <b>47.293,60 D</b>  | <b>1.386.416,90</b> | <b>9.475.685,41</b>  | <b>1.433.299,92</b> | <b>9.576.993,59</b>  | <b>410,58 D</b>   |
| 1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                                                          | F        | 41.830,63 D         | 55.383,73           | 597.806,48           | 97.210,25           | 626.585,12           | 4,11 D            |
| 1111120002536 - BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS                                          | F        | 0,00                | 0,00                | 339,12               | 0,00                | 339,12               | 0,00              |
| 1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                                               | F        | 0,00                | 0,00                | 4.500,00             | 0,00                | 4.500,00             | 0,00              |
| 1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                                              | F        | 0,00                | 767.810,97          | 3.690.842,14         | 767.810,97          | 3.690.842,14         | 0,00              |
| 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660                                                                                           | F        | 0,00                | 266.601,94          | 2.358.369,94         | 266.601,94          | 2.358.369,94         | 0,00              |
| 1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU                                                                    | F        | 0,00                | 0,00                | 587,12               | 0,00                | 587,12               | 0,00              |
| 1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                                                            | F        | 0,00                | 199.240,42          | 2.105.192,20         | 199.240,42          | 2.105.192,20         | 0,00              |
| 1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                                                   | F        | 0,00                | 0,00                | 8,66                 | 0,00                | 8,66                 | 0,00              |
| 1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.                                     | F        | 0,00                | 0,00                | 81,19                | 0,00                | 81,19                | 0,00              |
| 1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390                                          | F        | 42,54 D             | 65.163,71           | 570.990,33           | 65.111,30           | 626.409,68           | 94,95 D           |
| 1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                                                      | F        | 0,00                | 264,61              | 264,61               | 264,61              | 264,61               | 0,00              |
| 1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3                                                                       | F        | 0,00                | 0,00                | 85,46                | 0,00                | 85,46                | 0,00              |
| 1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                                                       | F        | 5.420,43 D          | 31.951,52           | 146.618,16           | 37.060,43           | 163.728,35           | 311,52 D          |
| <b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>                                                                                  |          | <b>0,00</b>         | <b>527,18</b>       | <b>6.771,40</b>      | <b>234,28</b>       | <b>6.478,50</b>      | <b>292,90 D</b>   |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4                                                   | F        | 0,00                | 527,18              | 6.771,40             | 234,28              | 6.478,50             | 292,90 D          |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                                                                   |          | <b>482.252,74 D</b> | <b>5.060.183,28</b> | <b>24.631.761,55</b> | <b>5.541.314,90</b> | <b>24.630.695,27</b> | <b>1.121,12 D</b> |
| 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                                    | F        | 481.207,20 D        | 3.399.035,35        | 11.215.290,61        | 3.880.242,55        | 11.215.321,61        | 0,00              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                         | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito                 |                         | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                               |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                  | Acumulado               |                         |
| 111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2                                              | F        | 0,00                    | 459.198,75            | 2.742.559,06            | 459.198,75              | 2.742.580,90            | 0,00                    |
| 111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4                                              | F        | 1.045,54 D              | 301.930,02            | 2.477.405,44            | 301.930,02              | 2.476.359,90            | 1.045,54 D              |
| 111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2                                              | F        | 0,00                    | 347.218,10            | 1.746.074,22            | 347.142,52              | 1.745.998,64            | 75,58 D                 |
| 111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0                                              | F        | 0,00                    | 454.487,27            | 1.688.883,54            | 454.487,27              | 1.688.883,54            | 0,00                    |
| 111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9                                              | F        | 0,00                    | 0,33                  | 2.701.894,99            | 0,33                    | 2.701.896,99            | 0,00                    |
| 111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0 | F        | 0,00                    | 98.311,46             | 2.059.482,96            | 98.311,46               | 2.059.482,96            | 0,00                    |
| 111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581                                                   | F        | 0,00                    | 0,00                  | 168,73                  | 0,00                    | 168,73                  | 0,00                    |
| 111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238               | F        | 0,00                    | 2,00                  | 2,00                    | 2,00                    | 2,00                    | 0,00                    |
| <b>11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                                                        |          | <b>1.337,84 D</b>       | <b>365.677,55</b>     | <b>4.527.257,64</b>     | <b>365.677,55</b>       | <b>4.527.257,64</b>     | <b>1.337,84 D</b>       |
| 1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1   | F        | 0,00                    | 365.677,55            | 4.525.919,80            | 365.677,55              | 4.525.919,80            | 0,00                    |
| 1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0                                           | F        | 1.337,84 D              | 0,00                  | 1.337,84                | 0,00                    | 1.337,84                | 1.337,84 D              |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                                                |          | <b>820.456.889,86 D</b> | <b>989.169.757,77</b> | <b>4.055.884.624,99</b> | <b>1.001.345.613,35</b> | <b>3.803.763.933,58</b> | <b>808.281.034,28 D</b> |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                                           | <b>F</b> | <b>4.565.644,26 D</b>   | <b>60.348,42</b>      | <b>1.379.366,52</b>     | <b>762.785,97</b>       | <b>2.876.290,59</b>     | <b>3.863.206,71 D</b>   |
| 11111500103 - 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.                      | F        | 1.469,13 D              | 30,34                 | 205.847,26              | 1.499,47                | 207.149,34              | 0,00                    |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                                           | F        | 3.745.045,79 D          | 39.361,78             | 370.447,45              | 7.170,00                | 1.072.187,60            | 3.777.237,57 D          |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                                   | F        | 4.292,85 D              | 29,04                 | 244,69                  | 0,00                    | 0,44                    | 4.321,89 D              |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                                   | F        | 4.292,85 D              | 29,04                 | 244,69                  | 0,00                    | 0,44                    | 4.321,89 D              |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6                                                                 | F        | 702.896,54 D            | 142,06                | 49.877,42               | 703.038,60              | 703.040,60              | 0,00                    |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                                                   | F        | 107.418,67 D            | 19.254,53             | 751.186,54              | 51.077,90               | 893.826,08              | 75.595,30 D             |
| 11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3                                                              | F        | 228,43 D                | 2,16                  | 16,78                   | 0,00                    | 0,00                    | 230,59 D                |
| 11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3                                                              | F        | 0,00                    | 0,00                  | 2,22                    | 0,00                    | 86,09                   | 0,00                    |
| 11111500132 - CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.               | F        | 0,00                    | 1.499,47              | 1.499,47                | 0,00                    | 0,00                    | 1.499,47 D              |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>46.088.329,40 D</b>  | <b>23.372.865,34</b>  | <b>233.022.116,94</b>   | <b>18.504.223,97</b>    | <b>214.720.094,85</b>   | <b>50.956.970,77 D</b>  |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )                               | F        | 0,00                    | 0,00                  | 2.999.871,14            | 0,00                    | 6.790.969,40            | 0,00                    |
| 11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE                       | F        | 0,00                    | 0,00                  | 194.143,45              | 0,00                    | 2.221.710,21            | 0,00                    |
| 11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE                                                      | F        | 1.463.086,37 D          | 125.865,84            | 1.236.864,09            | 0,00                    | 433.056,80              | 1.588.952,21 D          |
| 11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE                                                             | F        | 4.110.315,20 D          | 315.959,09            | 4.158.499,98            | 0,00                    | 1.613.905,37            | 4.426.274,29 D          |
| 11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE                                                  | F        | 2.826.683,81 D          | 19.390,55             | 51.680.493,50           | 2.843.894,89            | 53.611.975,18           | 2.179,47 D              |
| 11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE                                               | F        | 2.837.564,14 D          | 5.919,06              | 51.666.968,50           | 2.843.483,20            | 53.600.629,58           | 0,00                    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                       | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             |          |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                         |
| 11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO                                                        | F        | 8.263.779,89 D          | 4.752.620,73          | 56.869.644,32         | 7.457.953,84          | 54.504.700,31         | 5.558.446,78 D          |
| 11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                                                         | F        | 17.350.808,04 D         | 2.730.759,10          | 35.838.888,07         | 0,00                  | 32.711.510,51         | 20.081.567,14 D         |
| 11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P                                    | F        | 0,00                    | 0,00                  | 63,65                 | 0,00                  | 2.298,76              | 0,00                    |
| 11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                                                    | F        | 16.679,63 D             | 112,57                | 946,01                | 0,00                  | 0,00                  | 16.792,20 D             |
| 11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                                         | F        | 2.281,27 D              | 30,95                 | 158,94                | 0,00                  | 27,67                 | 2.312,22 D              |
| 11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                                                  | F        | 7.643,29 D              | 103,54                | 532,96                | 0,00                  | 92,88                 | 7.746,83 D              |
| 11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                                     | F        | 4.955.482,05 D          | 126.726,16            | 8.840.553,77          | 5.082.208,21          | 8.904.982,25          | 0,00                    |
| 11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                                  | F        | 16.345,75 D             | 15.807,07             | 17.257,82             | 32.152,82             | 79.704,82             | 0,00                    |
| 11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS                                                                               | F        | 3.992.386,31 D          | 26.823,96             | 4.019.210,27          | 0,00                  | 0,00                  | 4.019.210,27 D          |
| 11111500245 - CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial      | F        | 242.896,17 D            | 1.634,84              | 244.531,01            | 244.531,01            | 244.531,01            | 0,00                    |
| 11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P                                | F        | 2.334,68 D              | 15,76                 | 2.350,44              | 0,00                  | 0,00                  | 2.350,44 D              |
| 11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581                                                                     | F        | 42,80 D                 | 0,00                  | 42,90                 | 0,00                  | 0,10                  | 42,80 D                 |
| 11111500251 - CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial | F        | 0,00                    | 244.531,01            | 244.531,01            | 0,00                  | 0,00                  | 244.531,01 D            |
| 11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023                               | F        | 0,00                    | 4.941.225,52          | 4.941.225,52          | 0,00                  | 0,00                  | 4.941.225,52 D          |
| 11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                               | F        | 0,00                    | 16.345,75             | 16.345,75             | 0,00                  | 0,00                  | 16.345,75 D             |
| 11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                              | F        | 0,00                    | 10.048.993,84         | 10.048.993,84         | 0,00                  | 0,00                  | 10.048.993,84 D         |
| <b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>1.566.646,14 D</b>   | <b>89.498,48</b>      | <b>37.610.121,49</b>  | <b>12.041,00</b>      | <b>35.966.017,87</b>  | <b>1.644.103,62 D</b>   |
| 11111500301 - CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS                                                                             | F        | 0,00                    | 0,00                  | 16.106.360,53         | 0,00                  | 16.106.360,53         | 0,00                    |
| 11111500302 - CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1                                                            | F        | 4.417,97 D              | 841,48                | 129.077,64            | 5.259,45              | 129.077,64            | 0,00                    |
| 11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS                                                                           | F        | 43,05 D                 | 0,80                  | 207.474,65            | 0,00                  | 207.430,80            | 43,85 D                 |
| 11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM                                                                                            | F        | 1.553.472,32 D          | 19.689,08             | 1.573.161,40          | 0,00                  | 0,00                  | 1.573.161,40 D          |
| 11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                                                                        | F        | 8.712,80 D              | 68.111,73             | 76.925,69             | 6.781,55              | 6.882,71              | 70.042,98 D             |
| 11111500307 - Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)                                      | F        | 0,00                    | 0,00                  | 19.516.266,19         | 0,00                  | 19.516.266,19         | 0,00                    |
| 11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                                                               | F        | 0,00                    | 855,39                | 855,39                | 0,00                  | 0,00                  | 855,39 D                |
| <b>111115004 - CDB</b>                                                                                                                      | <b>F</b> | <b>261.689.043,45 D</b> | <b>266.711.996,94</b> | <b>630.689.377,60</b> | <b>270.400.453,08</b> | <b>475.894.294,14</b> | <b>258.000.587,31 D</b> |
| 11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP                                                                                         | F        | 33.381.277,09 D         | 0,00                  | 20.182.991,31         | 33.381.277,09         | 37.017.404,18         | 0,00                    |
| 11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                                                 | F        | 56.444.873,25 D         | 406.682,34            | 121.083.864,39        | 56.851.555,59         | 137.359.621,67        | 0,00                    |
| 11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO                                                                    | F        | 0,00                    | 0,00                  | 105.271.612,21        | 0,00                  | 105.271.612,21        | 0,00                    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                            | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                  |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| 11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749              | F        | 171.862.893,11 D        | 3.878.742,66          | 121.724.337,75          | 175.741.635,77        | 191.819.671,45          | 0,00                    |
| 11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05  | F        | 0,00                    | 55.374.158,89         | 55.374.158,89           | 4.425.984,63          | 4.425.984,63            | 50.948.174,26 D         |
| 11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA     | F        | 0,00                    | 173.957.184,41        | 173.957.184,41          | 0,00                  | 0,00                    | 173.957.184,41 D        |
| 11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                                   | F        | 0,00                    | 33.095.228,64         | 33.095.228,64           | 0,00                  | 0,00                    | 33.095.228,64 D         |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                            | <b>F</b> | <b>506.547.226,61 D</b> | <b>698.935.048,59</b> | <b>3.153.183.642,44</b> | <b>711.666.109,33</b> | <b>3.074.307.236,13</b> | <b>493.816.165,87 D</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>                                              |          | <b>207.160.881,99 D</b> | <b>269.350.795,49</b> | <b>419.798.172,58</b>   | <b>273.703.755,57</b> | <b>462.380.863,78</b>   | <b>202.807.921,91 D</b> |
| 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                         | F        | 0,00                    | 4.378.561,12          | 47.354.108,51           | 4.285.010,85          | 47.758.211,30           | 93.550,27 D             |
| 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM                                                | F        | 0,00                    | 44.586.782,76         | 73.631.333,61           | 42.976.698,11         | 72.021.248,96           | 1.610.084,65 D          |
| 1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                 | F        | 0,00                    | 3.671.634,20          | 27.825.531,07           | 3.671.594,59          | 28.038.886,32           | 39,61 D                 |
| 1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN                                                | F        | 0,00                    | 376.233,26            | 1.503.456,14            | 376.211,44            | 1.503.434,32            | 21,82 D                 |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP                                              | F        | 1.469,23 D              | 1.253.656,44          | 11.052.949,11           | 1.255.125,67          | 14.182.849,77           | 0,00                    |
| 1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                         | F        | 72,68 D                 | 1.189,54              | 3.801,22                | 0,00                  | 2.586,44                | 1.262,22 D              |
| 1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.                            | F        | 25.629,71 D             | 25.874,92             | 128.480,37              | 0,00                  | 76.975,74               | 51.504,63 D             |
| 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES                                             | F        | 0,00                    | 727.869,40            | 7.146.727,41            | 727.868,39            | 7.146.726,40            | 1,01 D                  |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE                                               | F        | 0,00                    | 0,00                  | 121.297,43              | 0,00                  | 121.297,43              | 0,00                    |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES                                                | F        | 7.151.189,31 D          | 4.809.776,13          | 18.706.325,59           | 11.960.965,44         | 19.293.371,21           | 0,00                    |
| 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM                                              | F        | 0,31 D                  | 0,00                  | 0,02                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,31 D                  |
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE                                           | F        | 443.516,97 D            | 5.886,87              | 409.985,42              | 449.403,84            | 449.403,84              | 0,00                    |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.      | F        | 5.944,33 D              | 5.467,83              | 5.870,86                | 11.412,16             | 11.412,16               | 0,00                    |
| 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0       | F        | 42.572,51 D             | 759,44                | 26.101,39               | 43.331,95             | 67.153,65               | 0,00                    |
| 1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos | F        | 529.181,66 D            | 346.602,54            | 954.709,10              | 875.784,20            | 1.292.965,39            | 0,00                    |
| 1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749              | F        | 198.961.305,28 D        | 2.407.108,75          | 24.174.103,04           | 201.368.414,03        | 264.712.405,95          | 0,00                    |
| 1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA                                      | F        | 0,00                    | 448.012,04            | 448.012,04              | 0,00                  | 0,00                    | 448.012,04 D            |
| 1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA        | F        | 0,00                    | 6.004,57              | 6.004,57                | 0,00                  | 0,00                    | 6.004,57 D              |
| 1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA          | F        | 0,00                    | 43.003,99             | 43.003,99               | 0,00                  | 0,00                    | 43.003,99 D             |
| 1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA     | F        | 0,00                    | 198.783.208,93        | 198.783.208,93          | 5.701.934,90          | 5.701.934,90            | 193.081.274,03 D        |
| 1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA     | F        | 0,00                    | 534.544,93            | 534.544,93              | 0,00                  | 0,00                    | 534.544,93 D            |
| 1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                     | F        | 0,00                    | 5.681.853,80          | 5.681.853,80            | 0,00                  | 0,00                    | 5.681.853,80 D          |
| 1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                                   | F        | 0,00                    | 1.256.764,03          | 1.256.764,03            | 0,00                  | 0,00                    | 1.256.764,03 D          |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>                                                     |          | <b>5.734.458,52 D</b>   | <b>3.163.589,36</b>   | <b>42.470.927,37</b>    | <b>2.851.114,77</b>   | <b>36.553.648,63</b>    | <b>6.046.933,11 D</b>   |
| 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO                                          | F        | 2.440.041,95 D          | 3.117.753,19          | 32.125.020,47           | 2.849.949,33          | 29.417.174,66           | 2.707.845,81 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                | ISF      | Saldo Anterior         | Débito                |                         | Crédito               |                       | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                      |          |                        | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado             |                        |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio        | F        | 68.299,76 D            | 462,29                | 3.931,71                | 0,00                  | 0,00                  | 68.762,05 D            |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio        | F        | 68.292,80 D            | 462,24                | 3.931,01                | 0,00                  | 0,00                  | 68.755,04 D            |
| 1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO                                                                  | F        | 3.157.824,01 D         | 44.911,64             | 10.338.044,18           | 1.165,44              | 7.136.473,97          | 3.201.570,21 D         |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>                                                                      | <b>F</b> | <b>70.534.536,50 D</b> | <b>137.240.124,24</b> | <b>1.019.662.910,23</b> | <b>167.790.826,21</b> | <b>986.644.947,28</b> | <b>39.983.834,53 D</b> |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                                                  | F        | 64.995.188,45 D        | 93.419.228,12         | 975.459.982,67          | 158.414.416,57        | 977.133.505,81        | 0,00                   |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                                            | F        | 5.539.348,05 D         | 187.913,52            | 569.944,96              | 5.727.261,57          | 5.862.293,40          | 0,00                   |
| 1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA                             | F        | 0,00                   | 5.126.557,33          | 5.126.557,33            | 52.805,29             | 52.805,29             | 5.073.752,04 D         |
| 1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                                             | F        | 0,00                   | 38.506.425,27         | 38.506.425,27           | 3.596.342,78          | 3.596.342,78          | 34.910.082,49 D        |
| <b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>                                                                       | <b>F</b> | <b>41.082.786,02 D</b> | <b>50.619.852,80</b>  | <b>442.742.809,14</b>   | <b>51.214.891,29</b>  | <b>434.522.277,18</b> | <b>40.487.747,53 D</b> |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE                                                                          | F        | 1.447.902,75 D         | 18.930.168,46         | 182.087.779,38          | 20.378.071,21         | 183.320.572,71        | 0,00                   |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação                                                                   | F        | 448.679,54 D           | 4.065,49              | 28.983,85               | 0,00                  | 0,00                  | 452.745,03 D           |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO                                                        | F        | 362.116,30 D           | 4.209,09              | 22.318,25               | 1.757,27              | 1.757,27              | 364.568,12 D           |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE                                                                       | F        | 66,74 D                | 0,45                  | 3,81                    | 0,00                  | 0,00                  | 67,19 D                |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE                                                                       | F        | 5.462,56 D             | 37,92                 | 313,13                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.500,48 D             |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | F        | 4.829.085,34 D         | 477.357,01            | 3.725.633,84            | 8.515,87              | 1.111.142,54          | 5.297.926,48 D         |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                        | F        | 5.109,99 D             | 4.298,36              | 4.555,90                | 4.263,97              | 4.263,97              | 5.144,38 D             |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE                                                                   | F        | 609,55 D               | 4,10                  | 34,56                   | 0,00                  | 0,00                  | 613,65 D               |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação                                                             | F        | 5.544.356,35 D         | 462.748,54            | 973.102,86              | 349.302,85            | 514.259,61            | 5.657.802,04 D         |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018                                                               | F        | 0,00                   | 0,00                  | 24.731.923,31           | 0,00                  | 27.209.076,60         | 0,00                   |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | F        | 1.736,51 D             | 15,73                 | 112,10                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.752,24 D             |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                                   | F        | 8.072.549,90 D         | 17.845.234,31         | 186.403.287,54          | 18.630.883,11         | 187.145.242,53        | 7.286.901,10 D         |
| 1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | F        | 150.409,67 D           | 22.150,47             | 49.334,28               | 172.560,14            | 172.560,14            | 0,00                   |
| 1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | F        | 922.593,18 D           | 8.359,63              | 59.557,93               | 0,00                  | 0,00                  | 930.952,81 D           |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE                                          | F        | 1.052.454,87 D         | 9.536,30              | 67.941,14               | 0,00                  | 0,00                  | 1.061.991,17 D         |
| 1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | F        | 0,00                   | 0,00                  | 8.550.466,97            | 0,00                  | 9.309.869,34          | 0,00                   |
| 1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | F        | 7.046.489,16 D         | 70.758,68             | 542.808,51              | 435.241,80            | 1.232.317,57          | 6.682.006,04 D         |
| 1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE                                 | F        | 1.623.367,19 D         | 16.559,60             | 119.164,79              | 474.291,52            | 699.869,44            | 1.165.635,27 D         |
| 1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | F        | 105.725,05 D           | 2.994.297,48          | 11.686.539,39           | 2.946.755,07          | 11.533.271,93         | 153.267,46 D           |
| 1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO               | F        | 9.464.071,37 D         | 1.605.957,93          | 15.524.854,35           | 446.243,42            | 4.901.068,47          | 10.623.785,88 D        |
| 1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE                                                                    | F        | 0,00                   | 8.164.093,25          | 8.164.093,25            | 7.367.005,06          | 7.367.005,06          | 797.088,19 D           |
| <b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>                                                                         | <b>F</b> | <b>26.756.364,36 D</b> | <b>66.080.456,75</b>  | <b>406.216.059,75</b>   | <b>49.924.330,99</b>  | <b>379.647.560,98</b> | <b>42.912.490,12 D</b> |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                            | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                                   | F        | 22.378,17 D            | 5.802,23             | 33.921,86             | 28.180,40            | 35.576,40             | 0,00                   |
| 1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X                       | F        | 1.026,81 D             | 19,13                | 1.043,61              | 0,00                 | 0,05                  | 1.045,94 D             |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA            | F        | 74,48 D                | 1,38                 | 6,67                  | 0,00                 | 1,15                  | 75,86 D                |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS                            | F        | 4.096,64 D             | 42,90                | 4.139,54              | 0,00                 | 0,00                  | 4.139,54 D             |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA                                             | F        | 3.658,41 D             | 37,00                | 3.768,37              | 0,00                 | 2.948,20              | 3.695,41 D             |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO                                       | F        | 11.633.853,66 D        | 18.287.491,02        | 176.894.111,17        | 29.921.344,68        | 177.435.827,66        | 0,00                   |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO                                 | F        | 2.728,16 D             | 24,37                | 210,86                | 2.752,53             | 2.790,29              | 0,00                   |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                        | F        | 16.106,18 D            | 16.106,18            | 62.075,74             | 16.106,18            | 102.960,11            | 16.106,18 D            |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                                      | F        | 1.332.795,96 D         | 298.306,22           | 2.393.013,68          | 1.631.102,18         | 2.393.074,21          | 0,00                   |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 77.146.046,42         | 0,00                 | 81.006.772,12         | 0,00                   |
| <b>1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO</b>                                       | <b>F</b> | <b>13.739.645,89 D</b> | <b>47.472.626,32</b> | <b>149.677.721,83</b> | <b>18.324.845,02</b> | <b>118.667.610,79</b> | <b>42.887.427,19 D</b> |
| 111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)     | F        | 0,00                   | 0,00                 | 1.749.898,88          | 0,00                 | 9.153.245,21          | 0,00                   |
| 111115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS                                                | F        | 0,00                   | 0,00                 | 359.648,40            | 0,00                 | 359.648,40            | 0,00                   |
| 111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO   | F        | 5.644.990,97 D         | 14.882.007,84        | 68.894.766,22         | 15.239.650,48        | 63.607.417,89         | 5.287.348,33 D         |
| 111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)      | F        | 4.657.960,92 D         | 17.053.724,35        | 55.032.479,27         | 18.602,80            | 33.339.396,80         | 21.693.082,47 D        |
| 111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | F        | 3.067.347,63 D         | 42.112,71            | 7.613.680,17          | 1.434.191,84         | 5.938.411,67          | 1.675.268,50 D         |
| 111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS                                              | F        | 369.346,37 D           | 6.814,64             | 376.161,01            | 0,00                 | 0,00                  | 376.161,01 D           |
| 111115099099907 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 163.121,10            | 0,00                 | 4.637.090,92          | 0,00                   |
| 111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO                              | F        | 0,00                   | 13.841.611,89        | 13.841.611,89         | 1.632.399,90         | 1.632.399,90          | 12.209.211,99 D        |
| 111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA                             | F        | 0,00                   | 1.646.354,89         | 1.646.354,89          | 0,00                 | 0,00                  | 1.646.354,89 D         |
| <b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>                                                  | <b>F</b> | <b>2.163.817,89 D</b>  | <b>6.824.508,47</b>  | <b>8.775.336,54</b>   | <b>4.230.084,82</b>  | <b>4.828.531,10</b>   | <b>4.758.241,54 D</b>  |
| 1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8                              | F        | 2.163.817,89 D         | 6.824.508,47         | 8.775.336,54          | 4.230.084,82         | 4.828.531,10          | 4.758.241,54 D         |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                           | F        | 13.050,47 D            | 396,42               | 19.658,89             | 0,00                 | 44.967,68             | 13.446,89 D            |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                      | F        | 0,00                   | 0,00                 | 24,90                 | 0,00                 | 24,90                 | 0,00                   |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome              | F        | 48.925,51 D            | 35.334,84            | 253.664,63            | 42.550,25            | 291.848,88            | 41.710,10 D            |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS  | F        | 2.773,55 D             | 26,32                | 226,79                | 0,00                 | 736,52                | 2.799,87 D             |
| 1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                    | F        | 0,00                   | 0,00                 | 7.954,93              | 0,00                 | 18.611,23             | 0,00                   |
| 1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar            | F        | 196,34 D               | 1,86                 | 15,78                 | 0,00                 | 1,36                  | 198,20 D               |
| 1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar          | F        | 87,48 D                | 632,83               | 1.104,44              | 50,36                | 958,95                | 669,95 D               |
| 1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar          | F        | 170,58 D               | 1,62                 | 12,53                 | 0,00                 | 0,00                  | 172,20 D               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                          | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | 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         | F        | 5,31 D                 | 0,05                 | 7.846,75              | 0,00                 | 15.343,07             | 5,36 D                 |
| 111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar         | F        | 152,55 D               | 85,58                | 3.328,60              | 191,77               | 6.507,03              | 46,36 D                |
| 111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar         | F        | 198,87 D               | 1,89                 | 4.203,79              | 0,00                 | 8.269,80              | 200,76 D               |
| 111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar         | F        | 207,22 D               | 154,13               | 480,51                | 314,18               | 863,63                | 47,17 D                |
| 111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar         | F        | 287,94 D               | 2,73                 | 1.814,10              | 0,00                 | 3.509,17              | 290,67 D               |
| 111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar        | F        | 90,94 D                | 0,86                 | 2.391,76              | 0,00                 | 4.638,58              | 91,80 D                |
| 111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar         | F        | 1.789,24 D             | 360,49               | 474,95                | 820,09               | 820,09                | 1.329,64 D             |
| 111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 96,02                 | 0,00                 | 190,25                | 0,00                   |
| 111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar         | F        | 1.295,31 D             | 12,29                | 95,16                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.307,60 D             |
| 111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar         | F        | 25,93 D                | 0,25                 | 388,04                | 0,00                 | 754,47                | 26,18 D                |
| 111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar         | F        | 422.164,28 D           | 4.005,77             | 31.013,83             | 0,00                 | 0,00                  | 426.170,05 D           |
| 111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar         | F        | 55.920,20 D            | 530,60               | 20.776,71             | 0,00                 | 224.000,00            | 56.450,80 D            |
| 111150991037 - CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96       | F        | 0,00                   | 1.600.000,00         | 1.600.000,00          | 1.600.000,00         | 1.600.000,00          | 0,00                   |
| 111150991039 - CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02       | F        | 0,00                   | 970.000,00           | 970.000,00            | 970.000,00           | 970.000,00            | 0,00                   |
| 111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29       | F        | 1.616.158,17 D         | 0,00                 | 1.616.158,17          | 1.616.158,17         | 1.616.158,17          | 0,00                   |
| 111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar                | F        | 318,00 D               | 5,87                 | 20.651,19             | 0,00                 | 20.327,32             | 323,87 D               |
| 111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29 | F        | 0,00                   | 1.632.395,59         | 1.632.395,59          | 0,00                 | 0,00                  | 1.632.395,59 D         |
| 111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96 | F        | 0,00                   | 1.606.573,37         | 1.606.573,37          | 0,00                 | 0,00                  | 1.606.573,37 D         |
| 111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02 | F        | 0,00                   | 973.985,11           | 973.985,11            | 0,00                 | 0,00                  | 973.985,11 D           |
| <b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>                                                  | <b>F</b> | <b>18.983,44 D</b>     | <b>65.764,87</b>     | <b>14.750.101,53</b>  | <b>66.455,94</b>     | <b>14.734.297,18</b>  | <b>18.292,37 D</b>     |
| 111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                            | F        | 18.983,44 D            | 47.472,50            | 14.731.809,16         | 66.455,94            | 14.734.297,18         | 0,00                   |
| 111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                  | F        | 0,00                   | 18.292,37            | 18.292,37             | 0,00                 | 0,00                  | 18.292,37 D            |
| <b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>                                                | <b>F</b> | <b>33.537.132,96 D</b> | <b>67.566.609,89</b> | <b>118.467.750,34</b> | <b>63.011.504,76</b> | <b>125.586.214,05</b> | <b>38.092.238,09 D</b> |
| 111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT                                        | F        | 581,45 D               | 5,27                 | 37,54                 | 0,00                 | 0,00                  | 586,72 D               |
| 111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA                              | F        | 19,20 D                | 0,17                 | 1,25                  | 0,00                 | 0,00                  | 19,37 D                |
| 111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV                                          | F        | 258.721,80 D           | 2.527,79             | 18.283,96             | 0,00                 | 0,00                  | 261.249,59 D           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                          | ISF      | Saldo Anterior     | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                |          |                    | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                                        | F        | 2.089,38 D         | 18,66             | 132,57              | 2.108,04          | 2.108,04            | 0,00                |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA                                                | F        | 0,00               | 0,00              | 2.362,31            | 0,00              | 48.942,65           | 0,00                |
| 1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO                                                | F        | 631,17 D           | 5,72              | 40,75               | 0,00              | 0,00                | 636,89 D            |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                                              | F        | 1.206.382,30 D     | 11.993,52         | 86.704,23           | 0,00              | 0,00                | 1.218.375,82 D      |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II                                          | F        | 2.044.444,31 D     | 10.911,19         | 113.825,41          | 2.055.355,50      | 2.055.355,50        | 0,00                |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID                                              | F        | 1.684.406,41 D     | 11.401,41         | 94.680,27           | 1.695.807,82      | 1.695.807,82        | 0,00                |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA       | F        | 12.062.570,22 D    | 81.613,72         | 690.068,97          | 12.144.183,94     | 12.147.249,29       | 0,00                |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                    | F        | 17.015,00 D        | 152,01            | 1.079,58            | 17.167,01         | 17.167,01           | 0,00                |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID                                         | F        | 9.981.606,63 D     | 69.560,90         | 569.122,40          | 10.051.167,53     | 10.051.167,53       | 0,00                |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686                                                   | F        | 324.058,70 D       | 2.538.152,13      | 28.008.188,24       | 2.862.210,83      | 29.960.158,15       | 0,00                |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                       | F        | 6.622,60 D         | 60,19             | 431,51              | 0,00              | 0,00                | 6.682,79 D          |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                | F        | 5.516.063,64 D     | 17.758.722,53     | 40.074.950,50       | 23.274.786,17     | 57.380.445,54       | 0,00                |
| 1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                                               | F        | 285.739,27 D       | 41.251,45         | 796.263,04          | 326.990,72        | 799.256,49          | 0,00                |
| 1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938                                       | F        | 1.674,11 D         | 14,96             | 106,12              | 1.689,07          | 1.689,07            | 0,00                |
| 1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849                                       | F        | 95.058,31 D        | 1.103,29          | 922.908,25          | 96.161,60         | 942.990,43          | 0,00                |
| 1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA                                             | F        | 49.448,46 D        | 467,19            | 49.915,65           | 0,00              | 0,00                | 49.915,65 D         |
| 1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0                              | F        | 0,00               | 96.161,60         | 96.161,60           | 0,00              | 0,00                | 96.161,60 D         |
| 1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                    | F        | 0,00               | 2.055.355,50      | 2.055.355,50        | 0,00              | 0,00                | 2.055.355,50 D      |
| 1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                                       | F        | 0,00               | 330.463,52        | 330.463,52          | 0,00              | 0,00                | 330.463,52 D        |
| 1111150991290 - CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                    | F        | 0,00               | 1.695.807,82      | 1.695.807,82        | 0,00              | 0,00                | 1.695.807,82 D      |
| 1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                                      | F        | 0,00               | 395.710,84        | 395.710,84          | 63.146,63         | 63.146,63           | 332.564,21 D        |
| 1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 574433945-7                       | F        | 0,00               | 20.248.898,57     | 20.248.898,57       | 369.628,02        | 369.628,02          | 19.879.270,55 D     |
| 1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8                              | F        | 0,00               | 1.689,07          | 1.689,07            | 0,00              | 0,00                | 1.689,07 D          |
| 1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                               | F        | 0,00               | 10.053.209,92     | 10.053.209,92       | 10.051.101,88     | 10.051.101,88       | 2.108,04 D          |
| 1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | F        | 0,00               | 12.144.183,94     | 12.144.183,94       | 0,00              | 0,00                | 12.144.183,94 D     |
| 1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA            | F        | 0,00               | 17.167,01         | 17.167,01           | 0,00              | 0,00                | 17.167,01 D         |
| <b>11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>                                                                | <b>F</b> | <b>50.469,47 D</b> | <b>777.092,90</b> | <b>1.244.444,81</b> | <b>626.416,82</b> | <b>1.043.299,26</b> | <b>201.145,55 D</b> |
| 1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                 | F        | 50.469,47 D        | 575.947,35        | 1.043.299,26        | 626.416,82        | 1.043.299,26        | 0,00                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006                                                      | F        | 0,00                  | 192.387,50           | 192.387,50            | 0,00                 | 0,00                  | 192.387,50 D          |
| 1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                           | F        | 0,00                  | 8.758,05             | 8.758,05              | 0,00                 | 0,00                  | 8.758,05 D            |
| <b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>                                                                                          | <b>F</b> | <b>1.979.874,51 D</b> | <b>894.208,66</b>    | <b>18.317.044,78</b>  | <b>1.452.361,36</b>  | <b>19.919.285,71</b>  | <b>1.421.721,81 D</b> |
| 1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                             | F        | 1.100.354,73 D        | 6.333,26             | 1.172.450,10          | 1.106.687,99         | 1.848.988,10          | 0,00                  |
| 1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 ( EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)                 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 2.714.359,31          | 0,00                 | 5.061.784,05          | 0,00                  |
| 1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                                | F        | 20.400,86 D           | 111,33               | 11.780.782,36         | 20.512,19            | 11.780.782,36         | 0,00                  |
| 1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)             | F        | 859.118,92 D          | 321.014,84           | 2.082.703,78          | 312.383,33           | 1.214.953,35          | 867.750,43 D          |
| 1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023                          | F        | 0,00                  | 111,33               | 111,33                | 111,33               | 111,33                | 0,00                  |
| 1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                          | F        | 0,00                  | 566.637,90           | 566.637,90            | 12.666,52            | 12.666,52             | 553.971,38 D          |
| <b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>                                                                                        | <b>F</b> | <b>7.019.310,72 D</b> | <b>13.751.258,70</b> | <b>104.417.262,97</b> | <b>14.546.696,90</b> | <b>104.805.285,71</b> | <b>6.223.872,52 D</b> |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                                                  | F        | 409.824,04 D          | 264.283,46           | 15.300.917,46         | 674.107,50           | 15.317.199,09         | 0,00                  |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                                | F        | 31.971,68 D           | 827.332,28           | 12.311.859,19         | 859.303,96           | 12.344.330,39         | 0,00                  |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                                          | F        | 34.302,04 D           | 306,46               | 2.176,41              | 34.608,50            | 34.608,50             | 0,00                  |
| 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                                                  | F        | 266.464,99 D          | 162.638,14           | 9.697.203,94          | 429.103,13           | 11.066.324,41         | 0,00                  |
| 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                                              | F        | 888.597,38 D          | 3.502.157,80         | 39.240.760,26         | 4.390.755,18         | 40.307.893,83         | 0,00                  |
| 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP                                                              | F        | 3.077.455,90 D        | 27.494,46            | 195.259,98            | 3.104.950,36         | 3.104.950,36          | 0,00                  |
| 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        | 19.119,07 D           | 10.048,20            | 239.821,35            | 29.167,27            | 259.627,79            | 0,00                  |
| 1111150991752 - CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500 -754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                        | F        | 5.848,61 D            | 6.043,27             | 2.735.580,43          | 11.891,88            | 2.742.210,20          | 0,00                  |
| 1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                           | F        | 1.345.540,86 D        | 12.617,49            | 5.365.919,18          | 1.358.158,35         | 6.524.248,89          | 0,00                  |
| 1111150991756 - CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju                       | F        | 71.862,27 D           | 0,00                 | 71.862,27             | 71.862,27            | 71.862,27             | 0,00                  |
| 1111150991757 - CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial | F        | 1.264,59 D            | 952.211,47           | 1.191.525,88          | 953.476,06           | 1.191.525,88          | 0,00                  |
| 1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                                                   | F        | 867.059,29 D          | 1.461.932,19         | 11.540.183,14         | 2.328.991,48         | 11.540.183,14         | 0,00                  |
| 1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                          | F        | 0,00                  | 172.502,52           | 172.502,52            | 167.877,73           | 167.877,73            | 4.624,79 D            |
| 1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                    | F        | 0,00                  | 870.339,55           | 870.339,55            | 0,00                 | 0,00                  | 870.339,55 D          |
| 1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                                              | F        | 0,00                  | 268.853,78           | 268.853,78            | 0,00                 | 0,00                  | 268.853,78 D          |
| 1111150991765 - CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                  | F        | 0,00                  | 6.043,27             | 6.043,27              | 0,00                 | 0,00                  | 6.043,27 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                    |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP                                                              | F        | 0,00                   | 880.588,01           | 880.588,01            | 0,00                 | 0,00                  | 880.588,01 D           |
| 1111150991768 - CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                            | F        | 0,00                   | 19.534,97            | 19.534,97             | 0,00                 | 0,00                  | 19.534,97 D            |
| 1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP                                                               | F        | 0,00                   | 3.104.950,36         | 3.104.950,36          | 0,00                 | 0,00                  | 3.104.950,36 D         |
| 1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6                                                                         | F        | 0,00                   | 7.852,39             | 7.852,39              | 0,00                 | 0,00                  | 7.852,39 D             |
| 1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                                                 | F        | 0,00                   | 34.608,50            | 34.608,50             | 0,00                 | 0,00                  | 34.608,50 D            |
| 1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                                                           | F        | 0,00                   | 133.581,80           | 133.581,80            | 132.443,23           | 132.443,23            | 1.138,57 D             |
| 1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju                             | F        | 0,00                   | 71.862,27            | 71.862,27             | 0,00                 | 0,00                  | 71.862,27 D            |
| 1111150991777 - CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial      | F        | 0,00                   | 953.476,06           | 953.476,06            | 0,00                 | 0,00                  | 953.476,06 D           |
| <b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>                                                                                                     | <b>F</b> | <b>1.030.643,32 D</b>  | <b>1.057.244,39</b>  | <b>1.108.391,30</b>   | <b>1.050.267,13</b>  | <b>1.050.267,13</b>   | <b>1.037.620,58 D</b>  |
| 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9        | F        | 1.030.643,32 D         | 19.623,81            | 70.770,72             | 1.050.267,13         | 1.050.267,13          | 0,00                   |
| 1111150991807 - CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338 | F        | 0,00                   | 1.037.620,58         | 1.037.620,58          | 0,00                 | 0,00                  | 1.037.620,58 D         |
| <b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>                                                                                                      | <b>F</b> | <b>2.804.244,57 D</b>  | <b>27.521,52</b>     | <b>207.706,94</b>     | <b>30.365,33</b>     | <b>281.376,87</b>     | <b>2.801.400,76 D</b>  |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                     | F        | 2.804.244,57 D         | 27.521,52            | 207.706,94            | 30.365,33            | 281.376,87            | 2.801.400,76 D         |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>882.879,61 D</b>    | <b>36.822,59</b>     | <b>1.346.772,71</b>   | <b>434.181,94</b>    | <b>5.953.216,45</b>   | <b>485.520,26 D</b>    |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                                           | F        | 27.955,84 D            | 226,10               | 47.787,02             | 28.181,94            | 53.139,54             | 0,00                   |
| 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                                                            | F        | 0,00                   | 0,00                 | 92.040,27             | 0,00                 | 183.774,60            | 0,00                   |
| 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                                                            | F        | 0,00                   | 0,00                 | 106.327,87            | 0,00                 | 212.302,31            | 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                                        | F        | 854.923,77 D           | 7.677,07             | 1.071.698,13          | 406.000,00           | 5.504.000,00          | 456.600,84 D           |
| 1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                                                    | F        | 0,00                   | 28.919,42            | 28.919,42             | 0,00                 | 0,00                  | 28.919,42 D            |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>                                                                                                    | <b>F</b> | <b>308.702,29 D</b>    | <b>277.770,01</b>    | <b>3.160.970,68</b>   | <b>353.315,62</b>    | <b>3.105.640,62</b>   | <b>233.156,68 D</b>    |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO                                                                                   | F        | 0,13 D                 | 0,01                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,14 D                 |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES                                                                            | F        | 1,90 D                 | 0,02                 | 0,12                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,92 D                 |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                                                      | F        | 14,88 D                | 0,13                 | 0,96                  | 0,00                 | 0,00                  | 15,01 D                |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                                                                                                 | F        | 10.007,64 D            | 96,13                | 5.610,41              | 10.103,77            | 15.029,15             | 0,00                   |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                                                                                                  | F        | 298.677,74 D           | 37.578,06            | 2.915.263,52          | 336.255,80           | 3.083.655,42          | 0,00                   |
| 1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)                                                                                   | F        | 0,00                   | 223.035,84           | 223.035,84            | 0,00                 | 0,00                  | 223.035,84 D           |
| 1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)                                                                                   | F        | 0,00                   | 17.059,82            | 17.059,82             | 6.956,05             | 6.956,05              | 10.103,77 D            |
| <b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>10.902.831,42 D</b> | <b>26.368.042,57</b> | <b>326.337.650,88</b> | <b>26.527.985,62</b> | <b>321.397.677,13</b> | <b>10.742.888,37 D</b> |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV                                                                                                  | F        | 616.347,67 D           | 6.947.637,30         | 174.168.647,61        | 7.563.984,97         | 174.325.937,92        | 0,00                   |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO                                                                                            | F        | 2.492.439,24 D         | 1.345.851,74         | 11.290.066,76         | 3.838.290,98         | 11.290.359,93         | 0,00                   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                        | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                              |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5                                                       | F        | 4.797.546,08 D        | 6.233.073,68        | 104.784.110,81       | 11.030.619,76       | 106.347.108,49       | 0,00                  |
| 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        | 8.042,64 D            | 54,10               | 406,05               | 0,00                | 0,00                 | 8.096,74 D            |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                    | F        | 141,40 D              | 1,52                | 2.472.753,32         | 142,92              | 2.472.754,58         | 0,00                  |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                       | F        | 62,85 D               | 0,68                | 16.162.562,13        | 63,53               | 16.936.178,08        | 0,00                  |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | F        | 2.720.328,38 D        | 29.208,55           | 2.831.054,69         | 2.749.536,93        | 6.132.007,00         | 0,00                  |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7                                                        | F        | 267.921,48 D          | 293.452,11          | 3.109.286,62         | 561.373,59          | 3.109.358,19         | 0,00                  |
| 1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                                   | F        | 0,00                  | 3.193.138,56        | 3.193.138,56         | 241.779,36          | 241.779,36           | 2.951.359,20 D        |
| 1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)                                 | F        | 0,00                  | 2.749.536,93        | 2.749.536,93         | 0,00                | 0,00                 | 2.749.536,93 D        |
| 1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)                                   | F        | 0,00                  | 125.804,14          | 125.804,14           | 56.630,89           | 56.630,89            | 69.173,25 D           |
| 1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)                              | F        | 0,00                  | 4.691.712,67        | 4.691.712,67         | 16.662,78           | 16.662,78            | 4.675.049,89 D        |
| 1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)                    | F        | 0,00                  | 141,40              | 141,40               | 0,00                | 0,00                 | 141,40 D              |
| 1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)                                 | F        | 0,00                  | 289.466,43          | 289.466,43           | 0,00                | 0,00                 | 289.466,43 D          |
| 1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)                       | F        | 0,00                  | 62,85               | 62,85                | 0,00                | 0,00                 | 62,85 D               |
| 1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)                                     | F        | 0,00                  | 468.899,91          | 468.899,91           | 468.899,91          | 468.899,91           | 0,00                  |
| <b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>                                                                | <b>F</b> | <b>2.615.711,22 D</b> | <b>3.563.252,53</b> | <b>40.495.041,11</b> | <b>3.368.651,90</b> | <b>40.097.272,02</b> | <b>2.810.311,85 D</b> |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO                                                            | F        | 1.740,89 D            | 820.097,43          | 14.114.133,97        | 821.838,32          | 14.117.284,90        | 0,00                  |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                        | F        | 39.870,34 D           | 18.842,50           | 205.222,15           | 49.987,49           | 277.176,37           | 8.725,35 D            |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO                                                        | F        | 225.113,80 D          | 1.102.507,18        | 10.302.392,65        | 1.327.620,98        | 10.356.113,68        | 0,00                  |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | F        | 979.965,55 D          | 6.619,22            | 49.948,53            | 0,00                | 0,00                 | 986.584,77 D          |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | F        | 1.077.847,14 D        | 7.278,25            | 54.877,71            | 0,00                | 0,00                 | 1.085.125,39 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        | 167.869,93 D          | 1.499,79            | 173.130,16           | 169.369,72          | 331.542,37           | 0,00                  |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | F        | 69.175,92 D           | 618,03              | 71.343,56            | 69.793,95           | 136.622,13           | 0,00                  |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO                                                    | F        | 40.964,92 D           | 116.810,96          | 8.394.834,99         | 157.775,88          | 8.467.558,49         | 0,00                  |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | F        | 7.160,52 D            | 63,98               | 20.501,28            | 7.224,50            | 32.194,31            | 0,00                  |
| 1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                      | F        | 6.002,21 D            | 521.205,76          | 6.140.946,68         | 527.207,97          | 6.140.946,68         | 0,00                  |
| 1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                      | F        | 0,00                  | 141.064,03          | 141.064,03           | 136.414,87          | 136.414,87           | 4.649,16 D            |
| 1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                  | F        | 0,00                  | 328.427,56          | 328.427,56           | 101.418,22          | 101.418,22           | 227.009,34 D          |
| 1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO                                | F        | 0,00                  | 7.224,50            | 7.224,50             | 0,00                | 0,00                 | 7.224,50 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                      |          |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO                                              | F        | 0,00                  | 69.793,95           | 69.793,95           | 0,00                | 0,00                | 69.793,95 D           |
| 1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP                                                  | F        | 0,00                  | 7.965,73            | 7.965,73            | 0,00                | 0,00                | 7.965,73 D            |
| 1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO                                    | F        | 0,00                  | 54.485,11           | 54.485,11           | 0,00                | 0,00                | 54.485,11 D           |
| 1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão                      | F        | 0,00                  | 169.369,72          | 169.369,72          | 0,00                | 0,00                | 169.369,72 D          |
| 1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO                                                | F        | 0,00                  | 189.378,83          | 189.378,83          | 0,00                | 0,00                | 189.378,83 D          |
| <b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>                                                      | <b>F</b> | <b>2.545.567,99 D</b> | <b>17.209,19</b>    | <b>145.369,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.562.777,18 D</b> |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                   | F        | 1.512.759,57 D        | 10.229,10           | 86.347,39           | 0,00                | 0,00                | 1.522.988,67 D        |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                     | F        | 1.032.808,42 D        | 6.980,09            | 59.021,97           | 0,00                | 0,00                | 1.039.788,51 D        |
| <b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>                                                        | <b>F</b> | <b>4.262.792,76 D</b> | <b>2.685.025,38</b> | <b>9.631.463,81</b> | <b>2.261.176,95</b> | <b>7.184.565,14</b> | <b>4.686.641,19 D</b> |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                      | F        | 80.504,93 D           | 79.606,35           | 251.613,91          | 0,00                | 92.500,48           | 160.111,28 D          |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL               | F        | 1.111.188,96 D        | 999,47              | 2.951.935,96        | 1.112.188,43        | 3.055.074,49        | 0,00                  |
| 1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB      | F        | 9.801,42 D            | 93,01               | 720,06              | 0,00                | 0,00                | 9.894,43 D            |
| 1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS      | F        | 0,00                  | 0,00                | 6,31                | 0,00                | 339,12              | 0,00                  |
| 1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA           | F        | 8.545,84 D            | 81,09               | 722,27              | 0,00                | 4.500,00            | 8.626,93 D            |
| 1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                | F        | 10.003,04 D           | 94,92               | 734,86              | 0,00                | 0,00                | 10.097,96 D           |
| 1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS          | F        | 1.321.153,54 D        | 488.952,96          | 2.217.260,22        | 277.485,77          | 1.437.985,26        | 1.532.620,73 D        |
| 1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,01                | 0,00                | 0,01                | 0,00                  |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660                                                       | F        | 192.666,85 D          | 158.528,56          | 1.175.616,96        | 107.990,28          | 1.147.659,93        | 243.205,13 D          |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA                                       | F        | 9.774,28 D            | 6.723,95            | 16.697,56           | 16.498,23           | 25.857,16           | 0,00                  |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU                                | F        | 18.796,41 D           | 352,29              | 1.699,74            | 0,00                | 293,56              | 19.148,70 D           |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA                                      | F        | 909,57 D              | 8,70                | 67,43               | 0,00                | 0,00                | 918,27 D              |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                      | F        | 7.657,77 D            | 1.468,98            | 32.828,52           | 0,00                | 36.992,11           | 9.126,75 D            |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica               | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,17                | 0,00                | 8,66                | 0,00                  |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | F        | 0,00                  | 0,00                | 1,51                | 0,00                | 81,19               | 0,00                  |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                  | F        | 335.493,57 D          | 3.183,38            | 24.646,66           | 0,00                | 0,00                | 338.676,95 D          |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390      | F        | 131.827,24 D          | 1.129,93            | 204.704,38          | 12.336,21           | 84.332,77           | 120.620,96 D          |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO           | F        | 445,24 D              | 405,82              | 434,31              | 805,96              | 805,97              | 45,10 D               |
| 1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                  | F        | 318,23 D              | 266,72              | 289,31              | 529,22              | 531,45              | 55,73 D               |
| 1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8                                 | F        | 180,64 D              | 1,71                | 14,53               | 0,00                | 1,26                | 182,35 D              |
| 1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6                                 | F        | 174,80 D              | 3,58                | 15,98               | 1,92                | 3,14                | 176,46 D              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | ISF      | Saldo Anterior | Débito            |                   | Crédito     |             | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                               |          |                | No Mês            | Acumulado         | No Mês      | Acumulado   |                     |
| 1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X                                          | F        | 435,78 D       | 393,84            | 424,75            | 801,41      | 804,45      | 28,21 D             |
| 1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS   | F        | 373.980,08 D   | 377.688,89        | 751.824,42        | 0,00        | 326,35      | 751.668,97 D        |
| 1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661          | F        | 26.979,24 D    | 9.199,36          | 34.782,96         | 60,93       | 369,51      | 36.117,67 D         |
| 1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3                 | F        | 3.672,70 D     | 1.586,44          | 1.821,40          | 3.487,63    | 3.487,63    | 1.771,51 D          |
| 1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3                 | F        | 189,07 D       | 1,79              | 2.535,28          | 0,00        | 5.007,51    | 190,86 D            |
| 1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3                 | F        | 3.429,71 D     | 32,54             | 5.912,65          | 0,00        | 11.405,56   | 3.462,25 D          |
| 1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                            | F        | 113.493,82 D   | 15.200,75         | 128.694,57        | 17.370,89   | 17.370,89   | 111.323,68 D        |
| 1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual     | F        | 4.069,82 D     | 38,61             | 327,12            | 0,00        | 28,14       | 4.108,43 D          |
| 1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual | F        | 4.861,61 D     | 46,13             | 357,15            | 0,00        | 0,00        | 4.907,74 D          |
| 1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada     | F        | 8.953,60 D     | 84,95             | 657,76            | 0,00        | 0,00        | 9.038,55 D          |
| 1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual    | F        | 12.926,72 D    | 122,66            | 949,65            | 0,00        | 0,00        | 13.049,38 D         |
| 1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual  | F        | 8.139,63 D     | 77,24             | 597,97            | 0,00        | 0,00        | 8.216,87 D          |
| 1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada    | F        | 2.532,77 D     | 24,03             | 4.905,81          | 0,00        | 9.326,80    | 2.556,80 D          |
| 1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual   | F        | 9.935,40 D     | 94,28             | 729,90            | 0,00        | 0,00        | 10.029,68 D         |
| 1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual   | F        | 8.139,63 D     | 77,24             | 597,97            | 0,00        | 0,00        | 8.216,87 D          |
| 1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual    | F        | 8.139,63 D     | 77,24             | 597,97            | 0,00        | 0,00        | 8.216,87 D          |
| 1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual    | F        | 8.617,81 D     | 81,77             | 633,09            | 0,00        | 0,00        | 8.699,58 D          |
| 1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual    | F        | 53.945,61 D    | 431,17            | 4.410,97          | 14.400,00   | 30.793,00   | 39.976,78 D         |
| 1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual    | F        | 45.298,20 D    | 429,82            | 11.803,55         | 0,00        | 38.490,00   | 45.728,02 D         |
| 1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada       | F        | 67.012,81 D    | 635,86            | 24.777,51         | 0,00        | 38.696,24   | 67.648,67 D         |
| 1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual  | F        | 96.436,61 D    | 915,05            | 7.102,12          | 0,00        | 535,00      | 97.351,66 D         |
| 1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual    | F        | 147.447,22 D   | 1.204,07          | 120.517,17        | 34.800,00   | 268.537,43  | 113.851,29 D        |
| 1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar | F        | 14.712,96 D    | 139,60            | 111.950,78        | 0,00        | 210.000,00  | 14.852,56 D         |
| 1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8                                                 | F        | 0,00           | 9.866,46          | 9.866,46          | 0,00        | 0,00        | 9.866,46 D          |
| 1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                 | F        | 0,00           | 1.524.674,17      | 1.524.674,17      | 662.420,07  | 662.420,07  | 862.254,10 D        |
| <b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>                                                                | <b>F</b> | <b>0,00</b>    | <b>712.234,38</b> | <b>712.234,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>712.234,38 D</b> |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                          |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 1111150992611 - CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9                                            | F        | 0,00                   | 1.284,22            | 1.284,22             | 0,00                | 0,00                 | 1.284,22 D             |
| 1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                            | F        | 0,00                   | 710.950,16          | 710.950,16           | 0,00                | 0,00                 | 710.950,16 D           |
| <b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>                                                        |          | <b>473.009,73 D</b>    | <b>1.398.285,12</b> | <b>1.999.687,41</b>  | <b>1.407.100,30</b> | <b>2.032.666,36</b>  | <b>464.194,55 D</b>    |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM                                                         | F        | 473.009,73 D           | 472.056,23          | 1.073.458,52         | 945.065,96          | 1.570.632,02         | 0,00                   |
| 1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                   | F        | 0,00                   | 926.228,89          | 926.228,89           | 462.034,34          | 462.034,34           | 464.194,55 D           |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>                                                     |          | <b>2.761.816,69 D</b>  | <b>3.064.005,87</b> | <b>3.987.519,56</b>  | <b>3.032.580,50</b> | <b>3.107.448,58</b>  | <b>2.793.242,06 D</b>  |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                  | F        | 2.761.589,73 D         | 270.756,34          | 1.194.246,39         | 3.032.346,07        | 3.106.467,27         | 0,00                   |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA          | F        | 226,96 D               | 7,47                | 31,11                | 234,43              | 981,31               | 0,00                   |
| 1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1                                            | F        | 0,00                   | 2.793.012,96        | 2.793.012,96         | 0,00                | 0,00                 | 2.793.012,96 D         |
| 1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0                                            | F        | 0,00                   | 229,10              | 229,10               | 0,00                | 0,00                 | 229,10 D               |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                           |          | <b>2.058.363,80 D</b>  | <b>14.137,78</b>    | <b>3.338.918,24</b>  | <b>4.488,29</b>     | <b>3.272.744,38</b>  | <b>2.068.013,29 D</b>  |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO       | F        | 989.833,77 D           | 6.675,27            | 50.048,61            | 0,00                | 0,00                 | 996.509,04 D           |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO       | F        | 1.019.277,53 D         | 6.873,35            | 51.534,47            | 0,00                | 0,00                 | 1.026.150,88 D         |
| 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5      | F        | 7.845,96 D             | 155,27              | 17.842,00            | 4.487,77            | 62.795,39            | 3.513,46 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        | 0,00                   | 0,00                | 2,74                 | 0,00                | 52,14                | 0,00                   |
| 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7       | F        | 41.406,52 D            | 433,89              | 3.219.490,42         | 0,52                | 3.209.896,85         | 41.839,89 D            |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                             | <b>F</b> | <b>53.133.844,35 D</b> | <b>9.613.480,27</b> | <b>92.418.676,36</b> | <b>9.907.858,77</b> | <b>51.840.207,17</b> | <b>52.839.465,85 D</b> |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                            | F        | 0,00                   | 0,00                | 3,16                 | 0,00                | 44,25                | 0,00                   |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9                                  | F        | 96.850,52 D            | 655,66              | 7.103,27             | 97.506,18           | 230.122,84           | 0,00                   |
| 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2                                  | F        | 6.020,96 D             | 0,00                | 305,72               | 6.020,96            | 6.020,96             | 0,00                   |
| 111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9 | F        | 3.514.140,49 D         | 23.722,94           | 216.871,62           | 3.537.863,43        | 3.868.648,20         | 0,00                   |
| 111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5 | F        | 0,00                   | 0,00                | 202,38               | 0,00                | 4.028,46             | 0,00                   |
| 111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7 | F        | 3.266.842,40 D         | 22.053,51           | 187.075,04           | 3.288.895,91        | 3.325.895,91         | 0,00                   |
| 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1                         | F        | 791.375,25 D           | 9.428,28            | 132.582,07           | 10.472,41           | 84.857,15            | 790.331,12 D           |
| 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0                         | F        | 486.252,09 D           | 5.260,16            | 1.143.435,87         | 244,44              | 761.697,25           | 491.267,81 D           |
| 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8                          | F        | 1.175.453,16 D         | 74.670,51           | 1.659.395,21         | 122.142,67          | 531.414,21           | 1.127.981,00 D         |
| 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6                      | F        | 682.590,75 D           | 8.507,95            | 803.592,24           | 128.287,88          | 248.427,94           | 562.810,82 D           |
| 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4                          | F        | 856.098,08 D           | 8.280,26            | 1.325.572,06         | 0,51                | 461.194,23           | 864.377,83 D           |





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

SETEMBRO/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   | 586.371,17 D           | 459.198,75           | 1.878.234,75         | 910.823,88           | 1.793.938,21         | 134.746,04 D           |
| 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4                                                      | F   | 59.389,43 D            | 2.944,50             | 108.749,75           | 1.984,63             | 1.845.762,37         | 60.349,30 D            |
| 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2                                                      | F   | 517.010,21 D           | 10.338,57            | 127.404,28           | 350.473,52           | 1.711.604,63         | 176.875,26 D           |
| 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0                                                      | F   | 452.778,95 D           | 89.802,56            | 855.521,22           | 541.073,50           | 854.013,21           | 1.508,01 D             |
| 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9                                                      | F   | 1.594.689,68 D         | 16.688,60            | 3.320.479,01         | 0,33                 | 1.922.842,35         | 1.611.377,95 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   | 71.988,81 D            | 840,02               | 17.862,04            | 124,84               | 1.088,33             | 72.703,99 D            |
| 111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1 | F   | 9.230,55 D             | 96,82                | 755,84               | 0,00                 | 89,81                | 9.327,37 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   | 346.412,50 D           | 1.044,34             | 1.069.591,77         | 98.311,46            | 1.109.450,19         | 249.145,38 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   | 464.481,80 D           | 5.695,69             | 2.253.349,82         | 365.677,55           | 2.210.422,80         | 104.499,94 D           |
| 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4                                        | F   | 3.966.243,53 D         | 493.526,32           | 34.166.488,22        | 64.325,06            | 29.911.262,09        | 4.395.444,79 D         |
| 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6                                                                     | F   | 34.189.624,02 D        | 1.450.397,59         | 36.213.773,78        | 81.866,96            | 655.619,13           | 35.558.154,65 D        |
| 111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149                                                        | F   | 0,00                   | 97.506,18            | 97.506,18            | 0,00                 | 0,00                 | 97.506,18 D            |
| 111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190                                                        | F   | 0,00                   | 6.832.821,06         | 6.832.821,06         | 301.762,65           | 301.762,65           | 6.531.058,41 D         |
| 11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238                     | F   | 0,00                   | 3.537.863,43         | 3.537.863,43         | 301.762,65           | 301.762,65           | 3.236.100,78 D         |
| 11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254                     | F   | 0,00                   | 3.288.895,91         | 3.288.895,91         | 0,00                 | 0,00                 | 3.288.895,91 D         |
| <b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>                                                                                |     | <b>26.705.241,18 D</b> | <b>33.765.542,27</b> | <b>71.428.748,13</b> | <b>33.869.697,55</b> | <b>64.317.943,42</b> | <b>26.601.085,90 D</b> |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                                        | F   | 5.994.608,90 D         | 2.799.094,72         | 16.508.010,57        | 8.793.703,62         | 24.684.691,18        | 0,00                   |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                      | F   | 18.724.243,30 D        | 2.240.734,40         | 15.245.610,21        | 20.964.977,70        | 26.361.229,28        | 0,00                   |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                                          | F   | 156.306,58 D           | 154.385,66           | 1.112.523,47         | 310.692,24           | 1.126.077,32         | 0,00                   |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                                              | F   | 30.947,30 D            | 215,47               | 195.422,83           | 31.162,77            | 195.452,90           | 0,00                   |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                                           | F   | 1.611.433,24 D         | 1.604.862,48         | 11.209.024,93        | 3.216.295,72         | 11.216.295,72        | 0,00                   |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                                               | F   | 187.701,86 D           | 1.676,97             | 193.583,55           | 189.378,83           | 370.710,35           | 0,00                   |
| 111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                                 | F   | 0,00                   | 7.115.458,15         | 7.115.458,15         | 347.380,49           | 347.380,49           | 6.768.077,66 D         |
| 111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                         | F   | 0,00                   | 18.151.971,42        | 18.151.971,42        | 0,00                 | 0,00                 | 18.151.971,42 D        |
| 111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES                                                      | F   | 0,00                   | 31.456,70            | 31.456,70            | 0,00                 | 0,00                 | 31.456,70 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                 | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                       |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 11115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO              | F   | 0,00                    | 2.778,50            | 2.778,50             | 0,00                | 0,00                 | 2.778,50 D              |
| 11115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL      | F   | 0,00                    | 25.343,22           | 25.343,22            | 0,00                | 0,00                 | 25.343,22 D             |
| 11115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL                  | F   | 0,00                    | 1.621.306,48        | 1.621.306,48         | 0,00                | 0,00                 | 1.621.306,48 D          |
| 11115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA                     | F   | 0,00                    | 16.258,10           | 16.258,10            | 16.106,18           | 16.106,18            | 151,92 D                |
| <b>1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE</b>                                         |     | <b>22.961,30 D</b>      | <b>212,59</b>       | <b>1.671,53</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.173,89 D</b>      |
| 111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC | F   | 22.961,30 D             | 212,59              | 1.671,53             | 0,00                | 0,00                 | 23.173,89 D             |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                             |     | <b>60.507.618,54 D</b>  | <b>31.795,08</b>    | <b>3.380.697,37</b>  | <b>8.012.730,02</b> | <b>56.590.971,73</b> | <b>52.526.683,60 D</b>  |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                     |     | <b>1.226.580,19 D</b>   | <b>31.795,08</b>    | <b>3.380.697,37</b>  | <b>299.009,31</b>   | <b>4.657.500,76</b>  | <b>959.365,96 D</b>     |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |     | <b>1.226.580,19 D</b>   | <b>31.795,08</b>    | <b>3.380.697,37</b>  | <b>299.009,31</b>   | <b>4.657.500,76</b>  | <b>959.365,96 D</b>     |
| <b>112110200 - TAXAS</b>                                                              |     | <b>1.226.580,19 D</b>   | <b>31.795,08</b>    | <b>3.380.697,37</b>  | <b>299.009,31</b>   | <b>4.657.500,76</b>  | <b>959.365,96 D</b>     |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços                                          | P   | 1.226.580,19 D          | 31.795,08           | 3.380.697,37         | 299.009,31          | 4.657.500,76         | 959.365,96 D            |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>                                                           |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| <b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>                                       |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB                             | P   | 21.079,75 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 21.079,75 D             |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                               |     | <b>6.450.804,27 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.450.804,27 D</b>   |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                |     | <b>6.450.804,27 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.450.804,27 D</b>   |
| 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          |
| <b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                            |     | <b>131.701.449,74 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>123.987.729,03 D</b> |
| <b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>131.701.449,74 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>123.987.729,03 D</b> |
| <b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>                               |     | <b>131.701.449,74 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>123.987.729,03 D</b> |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu                                                      | P   | 130.827.423,99 D        | 0,00                | 0,00                 | 7.713.542,45        | 51.750.118,46        | 123.113.881,54 D        |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss                                                       | P   | 874.025,75 D            | 0,00                | 0,00                 | 178,26              | 183.352,51           | 873.847,49 D            |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                     |     | <b>78.892.295,41 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>78.892.295,41 C</b>  |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |     | <b>78.892.295,41 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>78.892.295,41 C</b>  |
| <b>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>        |     | <b>78.892.295,41 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>78.892.295,41 C</b>  |
| 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         |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                            |     | <b>97.325.819,02 D</b>  | <b>3.086.319,05</b> | <b>80.663.097,23</b> | <b>2.300.529,28</b> | <b>57.775.090,23</b> | <b>98.111.608,79 D</b>  |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                   |     | <b>80.934.584,53 D</b>  | <b>1.677.070,73</b> | <b>54.560.142,11</b> | <b>323.789,38</b>   | <b>22.892.091,67</b> | <b>82.287.865,88 D</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>    |     | <b>80.934.584,53 D</b>  | <b>1.677.070,73</b> | <b>54.560.142,11</b> | <b>323.789,38</b>   | <b>22.892.091,67</b> | <b>82.287.865,88 D</b>  |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                 |     | <b>2.008.306,66 D</b>   | <b>260.842,94</b>   | <b>2.305.037,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>71.657,72</b>     | <b>2.269.149,60 D</b>   |
| 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   | 397.853,64 D            | 44.360,87           | 442.214,51           | 0,00                | 0,00                 | 442.214,51 D            |
| 113110103 - Férias - Adiantamento                                                     | P   | 1.565.575,18 D          | 216.482,07          | 1.853.714,97         | 0,00                | 71.657,72            | 1.782.057,25 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 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              |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal                                          | P   | 9.108,00 D            | 0,00                | 9.108,00             | 0,00                | 0,00                 | 9.108,00 D            |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                    | P   | 83.360,19 D           | 52.639,81           | 310.639,81           | 32.000,00           | 206.639,81           | 104.000,00 D          |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias                             | P   | 78.442.917,68 D       | 1.363.587,98        | 51.944.464,82        | 291.789,38          | 22.613.794,14        | 79.514.716,28 D       |
| 113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos                                       | P   | 400.000,00 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00 D          |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                   |     | <b>0,00</b>           | <b>65.065,30</b>    | <b>65.065,30</b>     | <b>65.065,30</b>    | <b>65.065,30</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>0,00</b>           | <b>65.065,30</b>    | <b>65.065,30</b>     | <b>65.065,30</b>    | <b>65.065,30</b>     | <b>0,00</b>           |
| 113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar                                   | F   | 0,00                  | 65.065,30           | 65.065,30            | 65.065,30           | 65.065,30            | 0,00                  |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      |     | <b>6.506.962,00 D</b> | <b>127.187,53</b>   | <b>622.350,32</b>    | <b>31.358,21</b>    | <b>724.159,04</b>    | <b>6.602.791,32 D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>6.506.962,00 D</b> | <b>127.187,53</b>   | <b>622.350,32</b>    | <b>31.358,21</b>    | <b>724.159,04</b>    | <b>6.602.791,32 D</b> |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                              |     | <b>2.736.317,99 D</b> | <b>125.907,91</b>   | <b>621.070,70</b>    | <b>30.078,59</b>    | <b>722.879,42</b>    | <b>2.832.147,31 D</b> |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                                          | F   | 768.721,22 D          | 125.510,73          | 613.353,93           | 29.284,23           | 716.999,15           | 864.947,72 D          |
| 11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita                        | F   | 1.949.621,32 D        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.949.621,32 D        |
| 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I                                                   | F   | 17.578,27 D           | 0,00                | 6.128,05             | 0,00                | 4.291,55             | 17.578,27 D           |
| 113510299 - Outros Depositos Judiciais                                              | F   | 397,18 D              | 397,18              | 1.588,72             | 794,36              | 1.588,72             | 0,00                  |
| <b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>                                           |     | <b>3.769.747,57 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.769.747,57 D</b> |
| 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região                                    | F   | 3.510.411,36 D        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.510.411,36 D        |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª 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              | 1.279,62            | 1.279,62             | 1.279,62            | 1.279,62             | 896,44 D              |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                 |     | <b>3.976.634,44 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>498.731,55</b>    | <b>1.010.489,80</b> | <b>10.203.035,91</b> | <b>2.966.144,64 D</b> |
| <b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>    |     | <b>3.976.634,44 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>498.731,55</b>    | <b>1.010.489,80</b> | <b>10.203.035,91</b> | <b>2.966.144,64 D</b> |
| <b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                              |     | <b>3.976.634,44 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>498.731,55</b>    | <b>1.010.489,80</b> | <b>10.203.035,91</b> | <b>2.966.144,64 D</b> |
| 113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                  | F   | 3.976.634,44 D        | 0,00                | 498.731,55           | 1.010.489,80        | 10.203.035,91        | 2.966.144,64 D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |     | <b>5.907.638,05 D</b> | <b>1.216.995,49</b> | <b>24.916.807,95</b> | <b>869.826,59</b>   | <b>23.890.738,31</b> | <b>6.254.806,95 D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>5.907.638,05 D</b> | <b>1.216.995,49</b> | <b>24.916.807,95</b> | <b>869.826,59</b>   | <b>23.890.738,31</b> | <b>6.254.806,95 D</b> |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |     | <b>5.792.371,71 D</b> | <b>1.139.203,90</b> | <b>24.239.542,63</b> | <b>782.855,53</b>   | <b>23.263.214,95</b> | <b>6.148.720,08 D</b> |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F   | 3.655.929,12 D        | 27.722,52           | 36.142,78            | 0,00                | 8.696,30             | 3.683.651,64 D        |
| 11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev                       | F   | 0,00                  | 270,19              | 2.852,32             | 270,19              | 2.852,32             | 0,00                  |
| 11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil                    | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.736,74             | 0,00                  |
| 11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia              | F   | 1.689,78 D            | 0,00                | 2.856,00             | 0,00                | 1.166,22             | 1.689,78 D            |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                               | F   | 1.223.342,81 D        | 76.410,63           | 3.349.706,55         | 145.147,06          | 2.696.470,83         | 1.154.606,38 D        |
| 11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU                             | F   | 99.345,83 D           | 157.785,06          | 257.130,89           | 99.345,83           | 99.345,83            | 157.785,06 D          |
| 11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.                           | F   | 0,00                  | 0,00                | 51,09                | 0,00                | 51,09                | 0,00                  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito               |                         | Crédito             |                         | Saldo Atual               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                         |          |                           | No Mês               | Acumulado               | No Mês              | Acumulado               |                           |
| 11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                      | F        | 106.205,17 D              | 8.157,41             | 11.224,07               | 0,00                | 3.066,66                | 114.362,58 D              |
| 11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99                                                          | F        | 888,00 D                  | 0,00                 | 888,00                  | 0,00                | 0,00                    | 888,00 D                  |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                                                                   | F        | 123.867,93 D              | 276,00               | 9.532,71                | 53.329,60           | 90.693,30               | 70.814,33 D               |
| 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME                                                                  | F        | 19.623,38 D               | 0,00                 | 29.435,06               | 4.905,84            | 14.717,52               | 14.717,54 D               |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI deTerceiros                                                       | F        | 27.372,77 D               | 0,00                 | 0,00                    | 27.372,77           | 27.372,77               | 0,00                      |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica                                                 | F        | 82.551,68 D               | 0,00                 | 16,60                   | 82.118,28           | 82.118,28               | 433,40 D                  |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica                                                      | F        | 17.882,61 D               | 0,00                 | 0,00                    | 17.792,30           | 17.792,30               | 90,31 D                   |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                                                                 | F        | 84.580,78 D               | 5.647,15             | 58.974,87               | 0,00                | 140.392,76              | 90.227,93 D               |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ                                                  | F        | 121.954,79 D              | 2.258,86             | 62.682,23               | 0,00                | 97.646,85               | 124.213,65 D              |
| 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                                                                     | F        | 226.992,44 D              | 769.957,86           | 20.269.706,05           | 352.573,66          | 19.853.136,54           | 644.376,64 D              |
| 11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS                                                | F        | 0,00                      | 90.718,22            | 148.328,92              | 0,00                | 121.931,16              | 90.718,22 D               |
| 11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS                                                    | F        | 144,62 D                  | 0,00                 | 14,49                   | 0,00                | 3.027,48                | 144,62 D                  |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago                                                    | F        | 6.872,24 D                | 2.218,88             | 30.372,10               | 2.470,00            | 29.148,46               | 6.621,12 D                |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago                                                | F        | 108.394,10 D              | 75.572,71            | 646.893,22              | 84.501,06           | 598.374,90              | 99.465,75 D               |
| <b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                                 |          | <b>2.007.278.247,72 D</b> | <b>31.335.148,33</b> | <b>2.201.481.951,30</b> | <b>7.216.447,86</b> | <b>1.958.119.498,14</b> | <b>2.031.396.948,19 D</b> |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                               |          | 0,00                      | 0,00                 | 55.861.892,32           | 0,00                | 55.861.892,32           | 0,00                      |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 |          | 0,00                      | 0,00                 | 55.861.892,32           | 0,00                | 55.861.892,32           | 0,00                      |
| 114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR                                                                              | M        | 0,00                      | 0,00                 | 55.861.892,32           | 0,00                | 55.861.892,32           | 0,00                      |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1                                                                                  | M        | 0,00                      | 0,00                 | 55.861.892,32           | 0,00                | 55.861.892,32           | 0,00                      |
| 11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                                            | F        | 0,00                      | 0,00                 | 18.408.791,66           | 0,00                | 18.408.791,66           | 0,00                      |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                              | F        | 0,00                      | 0,00                 | 37.453.100,66           | 0,00                | 37.453.100,66           | 0,00                      |
| <b>114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                                         |          | <b>2.007.278.247,72 D</b> | <b>31.335.148,33</b> | <b>2.145.620.058,98</b> | <b>7.216.447,86</b> | <b>1.902.257.605,82</b> | <b>2.031.396.948,19 D</b> |
| <b>114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |          | <b>2.007.278.247,72 D</b> | <b>31.335.148,33</b> | <b>2.145.620.058,98</b> | <b>7.216.447,86</b> | <b>1.902.257.605,82</b> | <b>2.031.396.948,19 D</b> |
| 11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                         | M        | 15.608.674,91 D           | 197.828,11           | 31.306.503,02           | 0,00                | 15.500.000,00           | 15.806.503,02 D           |
| 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                         | M        | 15.608.674,91 D           | 197.828,11           | 15.806.503,02           | 0,00                | 0,00                    | 15.806.503,02 D           |
| 1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD                                                                                  | P        | 15.608.674,91 D           | 197.828,11           | 15.806.503,02           | 0,00                | 0,00                    | 15.806.503,02 D           |
| 11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                         | M        | 0,00                      | 0,00                 | 15.500.000,00           | 0,00                | 15.500.000,00           | 0,00                      |
| 1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)                                                                              | F        | 0,00                      | 0,00                 | 15.500.000,00           | 0,00                | 15.500.000,00           | 0,00                      |
| <b>114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>                                    |          | <b>1.799.356.314,97 D</b> | <b>25.159.215,20</b> | <b>1.953.515.640,44</b> | <b>7.187.811,03</b> | <b>1.611.358.000,98</b> | <b>1.817.327.719,14 D</b> |
| <b>114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR</b> | <b>M</b> | <b>1.050.602.718,93 D</b> | <b>10.574.549,54</b> | <b>764.594.488,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>562.307.495,59</b>   | <b>1.061.177.268,47 D</b> |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)  | P        | 1.050.602.718,93 D        | 10.574.549,54        | 381.423.275,89          | 0,00                | 179.136.283,21          | 1.061.177.268,47 D        |
| 1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                                             | P        | 654,07 D                  | 4,21                 | 5.303.299,36            | 0,00                | 79.540.180,69           | 658,28 D                  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                         | Crédito             |                         | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                        |          |                         | No Mês               | Acumulado               | No Mês              | Acumulado               |                         |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                              | P        | 2.794.300,11 D          | 12.319,25            | 297.915,74              | 0,00                | 42.018,43               | 2.806.619,36 D          |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                 | P        | 28.963.493,16 D         | 151.941,34           | 2.700.634,63            | 0,00                | 226.482,22              | 29.115.434,50 D         |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV                                                        | P        | 11.521.572,69 D         | 134.286,10           | 1.113.817,47            | 0,00                | 0,00                    | 11.655.858,79 D         |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV                                                           | P        | 15.728.101,57 D         | 190.842,06           | 1.969.852,73            | 0,00                | 0,00                    | 15.918.943,63 D         |
| 1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                                                                           | P        | 0,00                    | 0,00                 | 1.601.201,71            | 0,00                | 22.814.468,60           | 0,00                    |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF                                                                                     | P        | 33.817.594,62 D         | 409.428,91           | 28.664.110,31           | 0,00                | 387,90                  | 34.227.023,53 D         |
| 1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                     | P        | 9.776.583,65 D          | 73.440,55            | 791.289,88              | 0,00                | 563.467,83              | 9.850.024,20 D          |
| 1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                               | P        | 16.335.628,07 D         | 171.912,92           | 1.623.896,94            | 0,00                | 0,00                    | 16.507.540,99 D         |
| 1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                 | P        | 0,00                    | 0,00                 | 3.301.498,62            | 0,00                | 48.672.927,50           | 0,00                    |
| 1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L                                                 | P        | 16.947.724,23 D         | 75.010,82            | 1.799.789,18            | 0,00                | 255.172,18              | 17.022.735,05 D         |
| 1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                   | P        | 105.068.290,20 D        | 545.078,94           | 9.786.639,56            | 0,00                | 852.492,18              | 105.613.369,14 D        |
| 1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                    | P        | 26.141.172,07 D         | 306.343,06           | 2.541.180,96            | 0,00                | 0,00                    | 26.447.515,13 D         |
| 1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                | P        | 26.439.941,47 D         | 332.432,37           | 3.768.410,47            | 0,00                | 67.453,36               | 26.772.373,84 D         |
| 1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                   | P        | 83.827.125,33 D         | 1.029.998,75         | 10.526.942,23           | 0,00                | 0,00                    | 84.857.124,08 D         |
| 1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                                                         | P        | 674.333,23 D            | 7.704,84             | 66.769,05               | 0,00                | 0,00                    | 682.038,07 D            |
| 1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP                                                                     | P        | 11.195.407,50 D         | 106.325,17           | 1.438.241,17            | 0,00                | 0,00                    | 11.301.732,67 D         |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026                                                                                  | P        | 184.930.414,05 D        | 1.958.282,51         | 14.692.625,05           | 0,00                | 11.005.202,96           | 186.888.696,56 D        |
| 1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026                                                                          | P        | 354.673.149,84 D        | 3.757.808,90         | 169.318.274,01          | 0,00                | 15.076.525,32           | 358.430.958,74 D        |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                                                                | P        | 3.241.114,07 D          | 41.854,51            | 301.729,45              | 0,00                | 0,00                    | 3.282.968,58 D          |
| 1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                         | P        | 8.744.697,20 D          | 107.068,61           | 8.851.765,81            | 0,00                | 0,00                    | 8.851.765,81 D          |
| 1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO                                        | P        | 109.781.421,80 D        | 1.162.465,72         | 110.963.391,56          | 0,00                | 19.504,04               | 110.943.887,52 D        |
| 11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F) | F        | 0,00                    | 0,00                 | 383.171.212,38          | 0,00                | 383.171.212,38          | 0,00                    |
| 1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                                            | F        | 0,00                    | 0,00                 | 42.519.255,29           | 0,00                | 42.519.255,29           | 0,00                    |
| 1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                                                                           | F        | 0,00                    | 0,00                 | 11.885.312,23           | 0,00                | 11.885.312,23           | 0,00                    |
| 1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF                                                                                     | F        | 0,00                    | 0,00                 | 26.814.468,60           | 0,00                | 26.814.468,60           | 0,00                    |
| 1144111020216 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                 | F        | 0,00                    | 0,00                 | 30.264.135,84           | 0,00                | 30.264.135,84           | 0,00                    |
| 1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)                                                                              | F        | 0,00                    | 0,00                 | 5.141.631,38            | 0,00                | 5.141.631,38            | 0,00                    |
| 1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)                                                                      | F        | 0,00                    | 0,00                 | 148.200.000,00          | 0,00                | 148.200.000,00          | 0,00                    |
| 1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)                                     | F        | 0,00                    | 0,00                 | 8.346.409,04            | 0,00                | 8.346.409,04            | 0,00                    |
| 1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)                                     | F        | 0,00                    | 0,00                 | 110.000.000,00          | 0,00                | 110.000.000,00          | 0,00                    |
| <b>114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>                                                                | <b>M</b> | <b>748.753.596,04 D</b> | <b>14.584.665,66</b> | <b>1.188.921.152,17</b> | <b>7.187.811,03</b> | <b>1.049.050.505,39</b> | <b>756.150.450,67 D</b> |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                                                 | P        | 748.753.596,04 D        | 10.357.676,87        | 394.101.047,53          | 2.960.822,24        | 254.230.400,75          | 756.150.450,67 D        |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                 | P        | 5.787.395,91 D          | 1.087.295,60         | 19.744.951,96           | 0,00                | 47.964.101,35           | 6.874.691,51 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior          | Débito              |                       | Crédito      |                       | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                          |          |                         | No Mês              | Acumulado             | No Mês       | Acumulado             |                         |
| 1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | P        | 21.775.517,75 D         | 266.527,65          | 41.291.001,92         | 0,00         | 30.000.000,00         | 22.042.045,40 D         |
| 1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                             | P        | 1.420.332,88 D          | 30.456,06           | 39.726.524,38         | 1.370.822,24 | 85.995.001,97         | 79.966,70 D             |
| 1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                       | P        | 313.382.405,83 D        | 3.865.903,64        | 33.295.336,06         | 1.590.000,00 | 51.590.000,00         | 315.658.309,47 D        |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | P        | 233.317.627,30 D        | 2.891.137,66        | 84.102.132,43         | 0,00         | 38.026.869,28         | 236.208.764,96 D        |
| 1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                        | P        | 139.023.592,31 D        | 1.708.263,98        | 140.731.856,29        | 0,00         | 0,00                  | 140.731.856,29 D        |
| 1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                                          | P        | 34.046.724,06 D         | 508.092,28          | 35.209.244,49         | 0,00         | 654.428,15            | 34.554.816,34 D         |
| 11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                                   | F        | 0,00                    | 4.226.988,79        | 794.820.104,64        | 4.226.988,79 | 794.820.104,64        | 0,00                    |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | F        | 0,00                    | 1.017.235,30        | 181.118.766,19        | 1.017.235,30 | 181.118.766,19        | 0,00                    |
| 1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)         | F        | 0,00                    | 0,00                | 40.000.000,00         | 0,00         | 40.000.000,00         | 0,00                    |
| 1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                             | F        | 0,00                    | 2.088.653,40        | 283.884.942,18        | 2.088.653,40 | 283.884.942,18        | 0,00                    |
| 1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                       | F        | 0,00                    | 1.121.100,09        | 33.954.814,20         | 1.121.100,09 | 33.954.814,20         | 0,00                    |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)            | F        | 0,00                    | 0,00                | 106.138.902,24        | 0,00         | 106.138.902,24        | 0,00                    |
| 1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)                                    | F        | 0,00                    | 0,00                | 116.222.679,83        | 0,00         | 116.222.679,83        | 0,00                    |
| 1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)                                      | F        | 0,00                    | 0,00                | 33.500.000,00         | 0,00         | 33.500.000,00         | 0,00                    |
| <b>114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b> |          | <b>171.651.355,02 D</b> | <b>5.612.497,54</b> | <b>102.182.014,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.031.264,74</b> | <b>177.263.852,56 D</b> |
| <b>114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>                                       | <b>M</b> | <b>171.651.355,02 D</b> | <b>5.612.497,54</b> | <b>102.182.014,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>128.031.264,74</b> | <b>177.263.852,56 D</b> |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                        | P        | 171.651.355,02 D        | 5.612.497,54        | 53.869.422,30         | 0,00         | 79.718.672,24         | 177.263.852,56 D        |
| 1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA                                                 | P        | 0,00                    | 0,00                | 278.075,45            | 0,00         | 12.341.304,87         | 0,00                    |
| 1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO                                                    | P        | 18.410.047,20 D         | 362.865,39          | 3.182.952,16          | 0,00         | 1.994.340,83          | 18.772.912,59 D         |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                                           | P        | 22.688.445,71 D         | 748.259,53          | 5.499.405,65          | 0,00         | 1.503.245,60          | 23.436.705,24 D         |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                                                  | P        | 11.095.110,15 D         | 262.767,90          | 4.034.840,55          | 0,00         | 1.462.009,00          | 11.357.878,05 D         |
| 1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES                                          | P        | 0,00                    | 0,00                | 3.611.413,71          | 0,00         | 20.827.732,11         | 0,00                    |
| 1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                             | P        | 0,00                    | 0,00                | 4.489.677,19          | 0,00         | 31.668.185,55         | 0,00                    |
| 1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE                                         | P        | 35.056.163,72 D         | 1.534.685,16        | 10.361.323,11         | 0,00         | 3.108.360,30          | 36.590.848,88 D         |
| 1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE                                                         | P        | 6.794.274,53 D          | 483.890,44          | 2.023.455,14          | 0,00         | 1.189.093,62          | 7.278.164,97 D          |
| 1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                          | P        | 25.738.713,82 D         | 611.847,54          | 7.855.976,69          | 0,00         | 2.356.257,24          | 26.350.561,36 D         |
| 1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                                    | P        | 11.946.072,74 D         | 389.202,41          | 2.902.852,85          | 0,00         | 613.563,66            | 12.335.275,15 D         |
| 1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES                                               | P        | 869.404,92 D            | 33.356,08           | 238.667,70            | 0,00         | 60.841,10             | 902.761,00 D            |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                                 | P        | 13.267.710,46 D         | 410.337,54          | 3.151.302,01          | 0,00         | 817.557,55            | 13.678.048,00 D         |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                                                    | P        | 1.282.791,88 D          | 42.637,87           | 366.268,46            | 0,00         | 103.625,73            | 1.325.429,75 D          |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                 | P        | 12.954.472,94 D         | 476.279,79          | 2.898.780,61          | 0,00         | 878.972,01            | 13.430.752,73 D         |
| 1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                             | P        | 11.548.146,95 D         | 256.367,89          | 2.974.431,02          | 0,00         | 793.583,07            | 11.804.514,84 D         |
| 11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                        | F        | 0,00                    | 0,00                | 48.312.592,50         | 0,00         | 48.312.592,50         | 0,00                    |
| 1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)                                             | F        | 0,00                    | 0,00                | 7.999.084,53          | 0,00         | 7.999.084,53          | 0,00                    |
| 1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)                                       | F        | 0,00                    | 0,00                | 16.160.507,97         | 0,00         | 16.160.507,97         | 0,00                    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                            |          |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                        |
| 1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)                                                           | F        | 0,00                   | 0,00                 | 24.153.000,00        | 0,00                 | 24.153.000,00        | 0,00                   |
| <b>114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>          |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>37.136.091,01</b> | <b>0,00</b>          | <b>98.455.924,71</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>                                  | <b>M</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>37.136.091,01</b> | <b>0,00</b>          | <b>98.455.924,71</b> | <b>0,00</b>            |
| 11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)                                   | P        | 0,00                   | 0,00                 | 780.261,87           | 0,00                 | 62.100.095,57        | 0,00                   |
| 1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                                     | P        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.541.297,38        | 0,00                   |
| 1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR                                                                    | P        | 0,00                   | 0,00                 | 780.261,87           | 0,00                 | 6.435.093,75         | 0,00                   |
| 1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES                                                   | P        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37.123.704,44        | 0,00                   |
| 11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)                                   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 36.355.829,14        | 0,00                 | 36.355.829,14        | 0,00                   |
| 1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                                     | F        | 0,00                   | 0,00                 | 11.658.029,72        | 0,00                 | 11.658.029,72        | 0,00                   |
| 1144113030202 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR                                                                    | F        | 0,00                   | 0,00                 | 5.020.872,26         | 0,00                 | 5.020.872,26         | 0,00                   |
| 1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES                                                   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 19.676.927,16        | 0,00                 | 19.676.927,16        | 0,00                   |
| <b>114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>          |          | <b>17.067.136,24 D</b> | <b>255.107,48</b>    | <b>21.133.572,92</b> | <b>25.398,99</b>     | <b>48.449.116,94</b> | <b>17.296.844,73 D</b> |
| <b>114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> | <b>M</b> | <b>17.067.136,24 D</b> | <b>255.107,48</b>    | <b>21.133.572,92</b> | <b>25.398,99</b>     | <b>48.449.116,94</b> | <b>17.296.844,73 D</b> |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                                      | P        | 17.067.136,24 D        | 255.107,48           | 2.834.254,94         | 25.398,99            | 30.149.798,96        | 17.296.844,73 D        |
| 1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                                                       | P        | 7.457.467,88 D         | 80.866,14            | 676.272,72           | 0,00                 | 0,00                 | 7.538.334,02 D         |
| 1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM                                         | P        | 6.188.442,93 D         | 174.241,34           | 1.070.061,53         | 0,00                 | 198.329,47           | 6.362.684,27 D         |
| 1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM                                                            | P        | 0,00                   | 0,00                 | 754.446,27           | 0,00                 | 29.330.357,92        | 0,00                   |
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP                                                       | P        | 3.060.233,24 D         | 0,00                 | 113.292,00           | 6.414,16             | 61.803,44            | 3.053.819,08 D         |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA                                                            | P        | 360.992,19 D           | 0,00                 | 220.182,42           | 18.984,83            | 559.308,13           | 342.007,36 D           |
| 11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                                      | F        | 0,00                   | 0,00                 | 18.299.317,98        | 0,00                 | 18.299.317,98        | 0,00                   |
| 1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)                                                         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 18.295.987,98        | 0,00                 | 18.295.987,98        | 0,00                   |
| 1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA(F)                                                         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 3.330,00             | 0,00                 | 3.330,00             | 0,00                   |
| <b>114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>               | <b>M</b> | <b>3.594.766,58 D</b>  | <b>110.500,00</b>    | <b>346.236,79</b>    | <b>3.237,84</b>      | <b>463.298,45</b>    | <b>3.702.028,74 D</b>  |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)                  | P        | 3.594.766,58 D         | 110.500,00           | 346.236,79           | 3.237,84             | 463.298,45           | 3.702.028,74 D         |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                                                          | P        | 544.766,58 D           | 0,00                 | 117.236,79           | 3.237,84             | 39.798,45            | 541.528,74 D           |
| 11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                                 | P        | 3.050.000,00 D         | 110.500,00           | 229.000,00           | 0,00                 | 423.500,00           | 3.160.500,00 D         |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                                                |          | <b>21.585.612,80 D</b> | <b>18.957.592,42</b> | <b>87.877.712,13</b> | <b>14.586.471,40</b> | <b>87.203.706,44</b> | <b>25.956.733,82 D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                                            |          | <b>18.893.709,05 D</b> | <b>14.892.205,11</b> | <b>83.151.531,11</b> | <b>14.433.423,93</b> | <b>77.876.315,54</b> | <b>19.352.490,23 D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             |          | <b>18.893.709,05 D</b> | <b>14.892.205,11</b> | <b>83.151.531,11</b> | <b>14.433.423,93</b> | <b>77.876.315,54</b> | <b>19.352.490,23 D</b> |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                     | <b>P</b> | <b>6.856.648,52 D</b>  | <b>2.353.725,54</b>  | <b>23.704.646,51</b> | <b>2.996.462,06</b>  | <b>22.062.339,90</b> | <b>6.213.912,00 D</b>  |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante                                                                     | P        | 68.389,16 D            | 1.379.893,42         | 8.626.003,12         | 1.438.870,58         | 8.621.319,27         | 9.412,00 D             |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                                              | P        | 112.997,30 D           | 7.156,88             | 21.816,73            | 7.582,87             | 39.229,33            | 112.571,31 D           |
| 115610103 - Material de Manutenção em Geral                                                                | P        | 445.217,07 D           | 49.674,80            | 573.541,36           | 52.446,02            | 194.411,99           | 442.445,85 D           |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario                                                                    | P        | 13.820,00 D            | 12.987,65            | 26.807,65            | 13.678,65            | 17.969,28            | 13.129,00 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                      | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                            |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                | P        | 251.038,34 D          | 1.839,52            | 52.825,27            | 2.007,63            | 27.157,12            | 250.870,23 D           |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis        | P        | 133.055,94 D          | 42.928,17           | 695.441,01           | 34.976,40           | 677.639,00           | 141.007,71 D           |
| 115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem          | P        | 36.207,97 D           | 3.064,80            | 61.412,40            | 4.441,46            | 58.099,51            | 34.831,31 D            |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                 | P        | 166.857,34 D          | 14.213,30           | 202.406,73           | 17.769,39           | 99.250,30            | 163.301,25 D           |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins         | P        | 596.365,40 D          | 45.792,01           | 606.558,75           | 72.029,93           | 466.177,24           | 570.127,48 D           |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P        | 1.168.049,90 D        | 409.243,27          | 1.549.288,77         | 148.738,68          | 1.086.753,83         | 1.428.554,49 D         |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                        | P        | 139.774,91 D          | 52.494,35           | 173.725,36           | 36.337,93           | 154.619,55           | 155.931,33 D           |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                  | P        | 178.535,80 D          | 19.067,56           | 384.809,55           | 9.798,46            | 401.829,50           | 187.804,90 D           |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo                 | P        | 2.442.309,86 D        | 107.869,69          | 8.575.145,80         | 946.498,92          | 8.396.235,37         | 1.603.680,63 D         |
| 115610114 - Semente Mudas de Plantas                       | P        | 490,00 D              | 84.101,16           | 340.387,82           | 84.101,16           | 348.047,79           | 490,00 D               |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança               | P        | 245.690,62 D          | 1.463,10            | 91.254,94            | 10.581,07           | 123.387,24           | 236.572,65 D           |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                | P        | 35.741,63 D           | 28.964,25           | 510.462,58           | 27.441,89           | 488.028,75           | 37.263,99 D            |
| 115610117 - Alimentos para Animais                         | P        | 0,00                  | 35.253,21           | 74.816,81            | 35.253,21           | 74.816,81            | 0,00                   |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem          | P        | 2.100,00 D            | 20.739,41           | 149.437,32           | 20.739,41           | 149.824,32           | 2.100,00 D             |
| 115610119 - Ferramentas                                    | P        | 19.065,73 D           | 905,13              | 24.062,35            | 1.284,22            | 21.887,80            | 18.686,64 D            |
| 115610121 - Bandeira Flamulas                              | P        | 5.256,20 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.173,60             | 5.256,20 D             |
| 115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho                 | P        | 787.059,58 D          | 34.991,03           | 480.134,41           | 29.359,73           | 124.936,39           | 792.690,88 D           |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso                    | P        | 4.963,34 D            | 0,01                | 1.023,16             | 53,71               | 1.873,37             | 4.909,64 D             |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto              | P        | 3.662,43 D            | 839,90              | 13.658,90            | 2.227,82            | 15.046,82            | 2.274,51 D             |
| 115610125 - Explosivos e Munições                          | P        | 0,00                  | 0,00                | 469.382,80           | 0,00                | 469.382,80           | 0,00                   |
| 115610127 - Material de Manobra e Patrulhamento            | P        | 0,00                  | 242,92              | 242,92               | 242,92              | 242,92               | 0,00                   |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                    | <b>P</b> | <b>328.089,89 D</b>   | <b>217.281,14</b>   | <b>1.454.261,79</b>  | <b>193.763,35</b>   | <b>1.292.838,23</b>  | <b>351.607,68 D</b>    |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno           | P        | 328.089,89 D          | 217.281,14          | 1.454.261,79         | 193.763,35          | 1.292.838,23         | 351.607,68 D           |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                 | <b>P</b> | <b>520.135,41 D</b>   | <b>314.411,93</b>   | <b>2.485.768,07</b>  | <b>317.445,33</b>   | <b>2.094.429,94</b>  | <b>517.102,01 D</b>    |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis       | P        | 499.054,80 D          | 69.156,98           | 1.288.569,77         | 72.190,38           | 894.408,32           | 496.021,40 D           |
| 115610303 - Materiais de Construção                        | P        | 21.080,61 D           | 245.254,95          | 1.197.198,30         | 245.254,95          | 1.200.021,62         | 21.080,61 D            |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>                               | <b>P</b> | <b>87.459,91 D</b>    | <b>56.474,22</b>    | <b>413.964,33</b>    | <b>59.429,10</b>    | <b>408.983,19</b>    | <b>84.505,03 D</b>     |
| 115610401 - Autopeças                                      | P        | 35,90 D               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 35,90 D                |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos             | P        | 87.424,01 D           | 56.474,22           | 413.964,33           | 59.429,10           | 408.983,19           | 84.469,13 D            |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>   | <b>P</b> | <b>9.906.430,69 D</b> | <b>9.284.271,56</b> | <b>39.895.635,18</b> | <b>8.203.272,59</b> | <b>36.508.769,20</b> | <b>10.987.429,66 D</b> |
| 115610501 - Material Farmacologico                         | P        | 725.809,77 D          | 2.069.844,25        | 5.787.055,27         | 2.795.654,02        | 5.787.055,27         | 0,00                   |
| 115610502 - Material Quimico                               | P        | 5.465,36 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 838,26               | 5.465,36 D             |
| 115610503 - Material Hospitalar                            | P        | 396.074,47 D          | 1.298.578,93        | 2.506.547,69         | 1.681.996,10        | 2.493.970,39         | 12.657,30 D            |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo                   | P        | 785.573,72 D          | 2.224.214,54        | 6.283.128,95         | 799.775,58          | 5.906.351,94         | 2.210.012,68 D         |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental              | P        | 98.567,67 D           | 6.615,77            | 36.488,81            | 2.638,03            | 52.887,70            | 102.545,41 D           |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial             | P        | 2.860,72 D            | 1.053,60            | 7.687,90             | 763,09              | 5.897,57             | 3.151,23 D             |
| 115610507 - Material Odontológico - Consumo                | P        | 431.125,62 D          | 34.825,40           | 319.031,85           | 41.637,21           | 252.277,97           | 424.313,81 D           |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento            | P        | 50,06 D               | 110,00              | 833,34               | 110,00              | 833,34               | 50,06 D                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                       | ISF      | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                             |          |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| 115610509 - Material Odontológico - Instrumental                                            | P        | 113.698,50 D              | 2.551,90             | 20.932,79             | 1.632,35            | 35.038,98            | 114.618,05 D              |
| 115610510 - Medicamento                                                                     | P        | 4.655.542,03 D            | 2.926.978,35         | 18.096.430,28         | 1.805.767,62        | 15.972.105,01        | 5.776.752,76 D            |
| 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial                   | P        | 767.050,93 D              | 0,00                 | 171.274,69            | 12.141,82           | 249.204,59           | 754.909,11 D              |
| 115610512 - Medicamentos controlados                                                        | P        | 1.923.991,74 D            | 719.498,82           | 6.665.287,61          | 1.061.051,47        | 5.751.886,98         | 1.582.439,09 D            |
| 115610513 - Material Odontológico                                                           | P        | 620,10 D                  | 0,00                 | 936,00                | 105,30              | 421,20               | 514,80 D                  |
| <b>115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>                                                       | <b>P</b> | <b>10.530,80 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.530,80</b>      | <b>10.530,80</b>    | <b>12.706,20</b>     | <b>0,00</b>               |
| 115610601 - Materiais Gráficos                                                              | P        | 10.530,80 D               | 0,00                 | 10.530,80             | 10.530,80           | 12.706,20            | 0,00                      |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                                   | <b>P</b> | <b>1.079.459,37 D</b>     | <b>111.927,51</b>    | <b>482.931,20</b>     | <b>98.240,83</b>    | <b>762.395,46</b>    | <b>1.093.146,05 D</b>     |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                                         | P        | 1.079.459,37 D            | 111.927,51           | 482.931,20            | 98.240,83           | 762.395,46           | 1.093.146,05 D            |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>                                                  | <b>P</b> | <b>104.954,46 D</b>       | <b>2.554.113,21</b>  | <b>14.703.793,23</b>  | <b>2.554.279,87</b> | <b>14.733.853,42</b> | <b>104.787,80 D</b>       |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                                     | P        | 104.954,46 D              | 2.554.113,21         | 14.703.793,23         | 2.554.279,87        | 14.733.853,42        | 104.787,80 D              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                                          |          | <b>2.691.903,75 D</b>     | <b>4.065.387,31</b>  | <b>4.726.181,02</b>   | <b>153.047,47</b>   | <b>9.327.390,90</b>  | <b>6.604.243,59 D</b>     |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>                                           |          | <b>2.691.903,75 D</b>     | <b>4.065.387,31</b>  | <b>4.726.181,02</b>   | <b>153.047,47</b>   | <b>9.327.390,90</b>  | <b>6.604.243,59 D</b>     |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta                                        | P        | 2.690.561,75 D            | 4.065.387,31         | 4.720.081,02          | 153.047,47          | 9.321.279,90         | 6.602.901,59 D            |
| 115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde                                     | P        | 1.342,00 D                | 0,00                 | 6.100,00              | 0,00                | 6.111,00             | 1.342,00 D                |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                 |          | <b>31.536,88 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>82.831,82</b>      | <b>3.885,91</b>     | <b>70.032,64</b>     | <b>27.650,97 D</b>        |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                      |          | <b>31.536,88 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>82.831,82</b>      | <b>3.885,91</b>     | <b>70.032,64</b>     | <b>27.650,97 D</b>        |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                              | P        | 31.536,88 D               | 0,00                 | 82.831,82             | 3.885,91            | 70.032,64            | 27.650,97 D               |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                     |          | <b>4.422.552.548,76 D</b> | <b>77.475.357,98</b> | <b>288.163.383,64</b> | <b>3.038.778,65</b> | <b>39.500.814,18</b> | <b>4.496.989.128,09 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                           |          | <b>1.605.944.481,12 D</b> | <b>446.951,31</b>    | <b>4.582.388,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.606.391.432,43 D</b> |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                   |          | <b>1.602.403.783,88 D</b> | <b>446.951,31</b>    | <b>4.582.388,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.602.850.735,19 D</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |          | <b>1.583.767.475,66 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.583.767.475,66 D</b> |
| <b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                                  |          | <b>2.823.661.663,89 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.823.661.663,89 D</b> |
| 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        |
| <b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                           |          | <b>1.239.894.188,23 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.239.894.188,23 C</b> |
| 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        |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                      |          | <b>18.636.308,22 D</b>    | <b>446.951,31</b>    | <b>4.582.388,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>19.083.259,53 D</b>    |
| 121120200 - Clientes                                                                        | P        | 6.074,95 D                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 6.074,95 D                |
| <b>121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                                         | <b>P</b> | <b>18.630.233,27 D</b>    | <b>446.951,31</b>    | <b>4.582.388,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>19.077.184,58 D</b>    |
| 121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P        | 18.630.233,27 D           | 446.951,31           | 4.582.388,00          | 0,00                | 0,00                 | 19.077.184,58 D           |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                     |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| <b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| <b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                            |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários                                            | P        | 97.349,90 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 97.349,90 D               |
| <b>121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                 |          | <b>3.443.347,34 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.443.347,34 D</b>     |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                                       |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| <b>121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>3.443.347,34 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.443.347,34 D</b>     |
| 121919900 - Demais Vpd a Apropriar                                                                    | P   | 3.443.347,34 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.443.347,34 D            |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                                                      |     | <b>163.016.426,16 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.016.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>163.016.426,16 D</b>   |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                                          |     | <b>82.418.007,09 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>82.418.007,09 D</b>    |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           |     | <b>81.790.834,29 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>81.790.834,29 D</b>    |
| <b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                    |     | <b>81.790.834,29 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>81.790.834,29 D</b>    |
| 122110107 - Participação em Consórcios Públicos                                                       | P   | 81.790.834,29 D           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 81.790.834,29 D           |
| <b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>                                             |     | <b>627.172,80 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>       |
| <b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                    |     | <b>627.172,80 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>       |
| 122120101 - Participações em Sociedades Controladas                                                   | P   | 627.172,80 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 627.172,80 D              |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>                                                     |     | <b>80.598.419,07 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.016.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>80.598.419,07 D</b>    |
| <b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>80.598.419,07 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.016.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>80.598.419,07 D</b>    |
| <b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>                                                  |     | <b>80.598.419,07 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.016.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>80.598.419,07 D</b>    |
| 122210201 - Terrenos                                                                                  | P   | 80.598.419,07 D           | 0,00                 | 2.016.500,00          | 0,00                | 0,00                 | 80.598.419,07 D           |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                                        |     | <b>2.647.696.788,68 D</b> | <b>76.627.533,68</b> | <b>280.650.266,21</b> | <b>3.038.778,65</b> | <b>39.405.373,82</b> | <b>2.721.285.543,71 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                                                        |     | <b>262.626.227,30 D</b>   | <b>57.528.670,70</b> | <b>69.543.858,81</b>  | <b>269.356,19</b>   | <b>4.821.041,32</b>  | <b>319.885.541,81 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          |     | <b>262.626.227,30 D</b>   | <b>57.528.670,70</b> | <b>69.543.858,81</b>  | <b>269.356,19</b>   | <b>4.821.041,32</b>  | <b>319.885.541,81 D</b>   |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    |     | <b>62.515.923,54 D</b>    | <b>1.823.042,96</b>  | <b>4.108.281,98</b>   | <b>66.434,53</b>    | <b>1.604.266,84</b>  | <b>64.272.531,97 D</b>    |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação                                                         | P   | 848.543,58 D              | 8.847,85             | 13.910,34             | 825,00              | 5.995,69             | 856.566,43 D              |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                                   | P   | 3.780.824,50 D            | 0,00                 | 74.517,46             | 3.446,00            | 60.410,34            | 3.777.378,50 D            |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 17.232.984,14 D           | 18.365,93            | 150.344,07            | 5.580,73            | 89.218,04            | 17.245.769,34 D           |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões                                        | P   | 5.869.939,80 D            | 7.287,47             | 36.214,80             | 580,00              | 111.930,84           | 5.876.647,27 D            |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                              | P   | 7.338.184,21 D            | 3.878,56             | 604.931,88            | 0,00                | 245.396,56           | 7.342.062,77 D            |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais                                                       | P   | 2.555.825,91 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 25.950,00            | 2.555.825,91 D            |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                       | P   | 2.147.368,74 D            | 1.367.115,44         | 1.399.743,82          | 1.937,80            | 79.407,40            | 3.512.546,38 D            |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                          | P   | 169.159,41 D              | 1.068,00             | 32.927,05             | 970,00              | 2.080,00             | 169.257,41 D              |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                             | P   | 332.908,12 D              | 1.050,00             | 9.353,68              | 578,00              | 2.224,22             | 333.380,12 D              |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis                                          | P   | 11.274,47 D               | 0,00                 | 0,00                  | 1.350,00            | 1.350,00             | 9.924,47 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   | 4.116.836,10 D            | 1.088,94             | 3.994,98              | 8.360,00            | 8.360,00             | 4.109.565,04 D            |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos                                                      | P   | 2.609.997,06 D            | 5.000,00             | 19.865,65             | 1.000,00            | 1.302,01             | 2.613.997,06 D            |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                    | P   | 15.201.164,50 D           | 409.340,77           | 1.762.478,25          | 41.807,00           | 970.641,74           | 15.568.698,27 D           |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                |     | <b>115.546.516,59 D</b>   | <b>145.348,39</b>    | <b>2.221.783,21</b>   | <b>65.764,52</b>    | <b>1.033.377,50</b>  | <b>115.626.100,46 D</b>   |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                                                    | P   | 115.527.128,19 D          | 145.348,39           | 2.221.783,21          | 65.764,52           | 1.023.377,50         | 115.606.712,06 D          |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação                                                  | P   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                      |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                 | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito           |                      | Saldo Atual               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                       |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado            |                           |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares                          | P   | 19.388,40 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 19.388,40 D               |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |     | <b>52.697.484,49 D</b>    | <b>180.404,53</b>    | <b>5.829.621,61</b>   | <b>93.062,21</b>  | <b>1.493.110,06</b>  | <b>52.784.826,81 D</b>    |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                         | P   | 3.259.411,53 D            | 25.961,43            | 629.735,79            | 5.400,99          | 322.636,65           | 3.279.971,97 D            |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                       | P   | 107.673,68 D              | 6.216,22             | 23.485,52             | 402,00            | 5.551,88             | 113.487,90 D              |
| 123110303 - Mobiliário em Geral                                       | P   | 49.270.546,78 D           | 148.226,88           | 5.116.547,80          | 87.259,22         | 1.164.126,53         | 49.331.514,44 D           |
| 123110304 - Utensílios em Geral                                       | P   | 59.852,50 D               | 0,00                 | 59.852,50             | 0,00              | 795,00               | 59.852,50 D               |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |     | <b>17.661.028,45 D</b>    | <b>138.395,52</b>    | <b>688.021,57</b>     | <b>38.594,93</b>  | <b>300.164,95</b>    | <b>17.760.829,04 D</b>    |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos                       | P   | 807.735,79 D              | 67.147,38            | 95.773,06             | 15.030,00         | 31.522,00            | 859.853,17 D              |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos                        | P   | 807.437,90 D              | 1.286,48             | 6.954,17              | 2.844,84          | 11.777,44            | 805.879,54 D              |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                     | P   | 14.661.649,07 D           | 69.961,66            | 468.125,34            | 8.220,09          | 242.338,51           | 14.723.390,64 D           |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição                      | P   | 1.359.395,69 D            | 0,00                 | 116.900,00            | 12.500,00         | 14.527,00            | 1.346.895,69 D            |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P   | 24.810,00 D               | 0,00                 | 269,00                | 0,00              | 0,00                 | 24.810,00 D               |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                           |     | <b>10.192.816,36 D</b>    | <b>55.237.483,00</b> | <b>55.688.119,98</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>53.462,01</b>     | <b>65.429.199,36 D</b>    |
| 123110501 - Veículos em Geral                                         | P   | 1.182.687,77 D            | 0,00                 | 437.136,98            | 1.100,00          | 2.420,00             | 1.181.587,77 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   | 8.867.392,37 D            | 55.237.483,00        | 55.237.483,00         | 0,00              | 51.042,00            | 64.104.875,37 D           |
| 123110504 - Carros de Combate                                         | P   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,01                 | 0,00                      |
| 123110505 - Aeronaves                                                 | P   | 84.241,22 D               | 0,00                 | 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   | 2.563.031,25 D            | 0,00                 | 636.973,77            | 0,00              | 0,47                 | 2.563.031,25 D            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 |     | <b>1.449.426,62 D</b>     | <b>3.996,30</b>      | <b>371.056,69</b>     | <b>4.400,00</b>   | <b>336.659,49</b>    | <b>1.449.022,92 D</b>     |
| 123119999 - Outros Bens Móveis                                        | P   | 1.449.426,62 D            | 3.996,30             | 371.056,69            | 4.400,00          | 336.659,49           | 1.449.022,92 D            |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                       |     | <b>2.475.180.276,74 D</b> | <b>18.971.566,84</b> | <b>209.355.187,90</b> | <b>360.013,90</b> | <b>13.022.657,01</b> | <b>2.493.791.829,68 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>2.475.180.276,74 D</b> | <b>18.971.566,84</b> | <b>209.355.187,90</b> | <b>360.013,90</b> | <b>13.022.657,01</b> | <b>2.493.791.829,68 D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |     | <b>541.584.579,13 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>370.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>541.584.579,13 D</b>   |
| 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   | 111.142.594,32 D          | 0,00                 | 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          |
| <b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>                                    |     | <b>39.261.012,89 D</b>    | <b>1.119.100,00</b>  | <b>4.145.220,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>40.380.112,89 D</b>    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                       | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                             |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| 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   | 34.025.633,79 D           | 1.119.100,00         | 4.145.220,54          | 0,00                | 0,00                 | 35.144.733,79 D           |
| <b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                                |     | <b>561.336.792,34 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.722.043,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>561.336.792,34 D</b>   |
| 123210501 - Ruas                                                                            | P   | 523.735.910,84 D          | 0,00                 | 6.722.043,17          | 0,00                | 0,00                 | 523.735.910,84 D          |
| 123210509 - Bens do Patrimonio 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            |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                |     | <b>1.294.194.517,22 D</b> | <b>17.852.466,84</b> | <b>197.835.918,00</b> | <b>360.013,90</b>   | <b>13.007.594,72</b> | <b>1.311.686.970,16 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento                                                              | P   | 1.263.954.432,42 D        | 17.852.466,84        | 194.074.356,96        | 360.013,90          | 12.367.237,21        | 1.281.446.885,36 D        |
| 123210605 - Estudos e Projetos                                                              | P   | 23.132.199,69 D           | 0,00                 | 2.219.892,85          | 0,00                | 38.404,66            | 23.132.199,69 D           |
| 123210606 - Obras em Andamento a Transferir                                                 | P   | 2.681.667,63 D            | 0,00                 | 1.541.668,19          | 0,00                | 601.952,85           | 2.681.667,63 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   | 13.850.994,60 D           | 0,00                 | 282.006,19            | 0,00                | 15.062,29            | 13.850.994,60 D           |
| 123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros                                        | P   | 271.960,78 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 271.960,78 D              |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                      |     | <b>24.680.419,78 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.680.419,78 D</b>    |
| 123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB                                                          | P   | 9.290.325,09 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 9.290.325,09 D            |
| 123219908 - Usina de Asfalto- EMURB                                                         | P   | 6.665.545,33 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 6.665.545,33 D            |
| 123219910 - Acampamento - EMURB                                                             | P   | 1.089.406,39 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.089.406,39 D            |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis                                                             | P   | 7.635.142,97 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 7.635.142,97 D            |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       |     | <b>90.109.715,36 C</b>    | <b>127.296,14</b>    | <b>1.751.219,50</b>   | <b>2.409.408,56</b> | <b>21.561.675,49</b> | <b>92.391.827,78 C</b>    |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        |     | <b>90.109.715,36 C</b>    | <b>127.296,14</b>    | <b>1.751.219,50</b>   | <b>2.409.408,56</b> | <b>21.561.675,49</b> | <b>92.391.827,78 C</b>    |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                  |     | <b>88.281.968,23 C</b>    | <b>127.296,14</b>    | <b>1.751.219,50</b>   | <b>2.409.408,56</b> | <b>21.561.675,49</b> | <b>90.564.080,65 C</b>    |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | P   | 19.729.707,48 C           | 36.316,33            | 359.757,53            | 380.452,06          | 3.396.042,29         | 20.073.843,21 C           |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                | P   | 45.102.028,17 C           | 52.003,52            | 816.375,20            | 1.453.217,64        | 13.453.186,30        | 46.503.242,29 C           |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                | P   | 15.133.677,98 C           | 35.427,93            | 474.804,24            | 349.544,57          | 3.021.751,92         | 15.447.794,62 C           |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P   | 4.538.285,97 C            | 2.661,10             | 47.254,83             | 117.562,45          | 1.056.860,52         | 4.653.187,32 C            |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                           | P   | 3.037.324,86 C            | 887,26               | 46.868,68             | 93.345,73           | 460.452,22           | 3.129.783,33 C            |
| 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos                                         | P   | 317.853,40 C              | 0,00                 | 2,46                  | 9.078,98            | 71.301,52            | 326.932,38 C              |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                 | P   | 423.090,37 C              | 0,00                 | 6.156,56              | 6.207,13            | 102.080,72           | 429.297,50 C              |
| 123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis                                        | P   | 1.827.747,13 C            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.827.747,13 C            |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                               |     | <b>5.894.852,80 D</b>     | <b>400.872,99</b>    | <b>914.229,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95.440,36</b>     | <b>6.295.725,79 D</b>     |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                |     | <b>5.894.852,80 D</b>     | <b>400.872,99</b>    | <b>914.229,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95.440,36</b>     | <b>6.295.725,79 D</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |     | <b>5.894.852,80 D</b>     | <b>400.872,99</b>    | <b>914.229,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95.440,36</b>     | <b>6.295.725,79 D</b>     |
| 124110100 - Softwares                                                                       | P   | 3.717.891,32 D            | 3.629,00             | 393.115,00            | 0,00                | 55.515,75            | 3.721.520,32 D            |
| 124110200 - Softwares em Desenvolvimento                                                    | P   | 2.176.961,48 D            | 397.243,99           | 521.114,43            | 0,00                | 39.924,61            | 2.574.205,47 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior     | Débito         |                  | Crédito        |                  | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                                                                            |     |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        |                    |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   |     | 6.859.956.840,19 C | 489.782.855,68 | 5.107.846.912,15 | 566.765.813,10 | 5.207.281.757,02 | 6.936.939.797,61 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                             |     | 374.594.491,98 C   | 423.269.476,19 | 3.463.617.734,04 | 442.416.217,46 | 3.581.053.855,08 | 393.741.233,25 C   |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 13.428.710,87 C    | 148.247.772,82 | 1.451.426.430,72 | 147.502.132,60 | 1.440.816.279,35 | 12.683.070,65 C    |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR                                                                |     | 2.324.181,73 C     | 118.570.975,73 | 1.062.548.024,19 | 117.906.564,48 | 1.062.777.037,78 | 1.659.770,48 C     |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |     | 2.324.181,73 C     | 118.570.975,73 | 1.062.548.024,19 | 117.906.564,48 | 1.062.777.037,78 | 1.659.770,48 C     |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   |     | 1.883.970,55 C     | 118.570.975,73 | 1.050.422.685,08 | 117.906.564,48 | 1.050.651.698,67 | 1.219.559,30 C     |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                               | F   | 1.857.735,54 C     | 113.669.316,79 | 1.017.228.385,89 | 113.031.140,55 | 1.017.457.399,48 | 1.219.559,30 C     |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                        | F   | 0,00               | 2.800.521,55   | 10.579.955,05    | 2.800.521,55   | 10.579.955,05    | 0,00               |
| 211110103 - Férias                                                                         | F   | 2.383,95 C         | 797.043,21     | 12.520.690,59    | 794.659,26     | 12.520.690,59    | 0,00               |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario                                           | F   | 23.851,06 C        | 1.304.094,18   | 10.093.653,55    | 1.280.243,12   | 10.093.653,55    | 0,00               |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL                                                         |     | 440.211,18 C       | 0,00           | 12.125.339,11    | 0,00           | 12.125.339,11    | 440.211,18 C       |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício                                            | F   | 0,00               | 0,00           | 105.267,33       | 0,00           | 105.267,33       | 0,00               |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000           | F   | 440.211,18 C       | 0,00           | 12.020.071,78    | 0,00           | 12.020.071,78    | 440.211,18 C       |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |     | 215.374,96 C       | 3.409.073,80   | 28.521.831,19    | 3.414.804,67   | 28.568.408,03    | 221.105,83 C       |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               |     | 215.374,96 C       | 3.409.073,80   | 28.521.831,19    | 3.414.804,67   | 28.568.408,03    | 221.105,83 C       |
| 211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercício                                        | F   | 215.374,96 C       | 3.409.073,80   | 28.521.831,19    | 3.414.804,67   | 28.568.408,03    | 221.105,83 C       |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |     | 543.317,91 C       | 1.435.188,45   | 9.251.208,87     | 1.397.279,78   | 9.166.435,95     | 505.409,24 C       |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 543.317,91 C       | 1.435.188,45   | 9.251.208,87     | 1.397.279,78   | 9.166.435,95     | 505.409,24 C       |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio                                  | F   | 543.317,91 C       | 1.435.188,45   | 9.251.208,87     | 1.397.279,78   | 9.166.435,95     | 505.409,24 C       |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |     | 10.345.836,27 C    | 24.832.534,84  | 351.105.366,47   | 24.783.483,67  | 340.304.397,59   | 10.296.785,10 C    |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         |     | 1.475.272,64 C     | 3.279.853,17   | 36.941.134,71    | 3.182.886,34   | 35.234.408,00    | 1.378.305,81 C     |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais                                                        | F   | 1.475.272,64 C     | 3.279.853,17   | 36.941.134,71    | 3.182.886,34   | 35.234.408,00    | 1.378.305,81 C     |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |     | 5.629.830,99 C     | 17.813.411,90  | 290.087.546,64   | 17.433.871,64  | 278.678.648,04   | 5.250.290,73 C     |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |     | 5.378.997,89 C     | 13.094.894,05  | 220.396.425,30   | 12.965.859,70  | 216.032.744,25   | 5.249.963,54 C     |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                           | F   | 3.812.156,92 C     | 12.584.779,06  | 215.540.504,00   | 12.965.859,70  | 212.694.876,91   | 4.193.237,56 C     |
| 211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)                       | P   | 1.566.840,97 C     | 510.114,99     | 4.855.921,30     | 0,00           | 3.337.867,34     | 1.056.725,98 C     |
| 211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                               | F   | 0,00               | 510.114,99     | 4.855.921,30     | 510.114,99     | 4.855.921,30     | 0,00               |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais                                                        | F   | 250.833,10 C       | 4.208.402,86   | 64.835.200,04    | 3.957.896,95   | 57.789.982,49    | 327,19 C           |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |     | 3.240.732,64 C     | 3.739.269,77   | 24.076.685,12    | 4.166.725,69   | 26.391.341,55    | 3.668.188,56 C     |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                   |     | 3.086.067,26 C     | 3.585.297,32   | 22.711.142,61    | 3.970.759,42   | 24.830.239,84    | 3.471.529,36 C     |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                              | F   | 3.081.069,26 C     | 3.573.463,32   | 22.655.750,61    | 3.564.454,07   | 24.375.378,49    | 3.072.060,01 C     |
| 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos       | F   | 4.998,00 C         | 11.834,00      | 55.392,00        | 6.836,00       | 55.392,00        | 0,00               |
| 211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)                           | P   | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 399.469,35     | 399.469,35       | 399.469,35 C       |
| 211430500 - Fgts (F)                                                                       | F   | 154.665,38 C       | 153.972,45     | 1.365.542,51     | 153.972,45     | 1.519.107,89     | 154.665,38 C       |
| 211430900 - Fgts (P)                                                                       | P   | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 41.993,82      | 41.993,82        | 41.993,82 C        |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |     | 128.056.773,12 C   | 39.451.350,25  | 128.803.613,39   | 28.113.154,32  | 208.759.891,71   | 116.718.577,19 C   |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            |     | 22.188.189,31 C    | 4.299.395,56   | 33.807.431,34    | 2.550.461,20   | 21.246.606,52    | 20.439.254,95 C    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                        | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                              |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO               |     | 15.185.647,18 C | 4.175.889,34 | 29.320.499,66 | 2.488.708,09 | 17.818.885,82 | 13.498.465,93 C |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                              |     | 15.185.647,18 C | 4.175.889,34 | 29.320.499,66 | 2.488.708,09 | 17.818.885,82 | 13.498.465,93 C |
| 212110201 - Contratos De Empréstimos Internos                                |     | 15.185.647,18 C | 4.175.889,34 | 29.320.499,66 | 2.488.708,09 | 17.818.885,82 | 13.498.465,93 C |
| 21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)                          | F   | 0,00            | 2.087.944,67 | 14.068.122,40 | 2.087.944,67 | 14.068.122,40 | 0,00            |
| 2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)                           | F   | 0,00            | 118.746,02   | 929.608,23    | 118.746,02   | 929.608,23    | 0,00            |
| 2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)                         | F   | 0,00            | 50.270,34    | 392.334,98    | 50.270,34    | 392.334,98    | 0,00            |
| 2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)                         | F   | 0,00            | 17.060,27    | 149.544,97    | 17.060,27    | 149.544,97    | 0,00            |
| 2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)                         | F   | 0,00            | 9.418,19     | 82.556,91     | 9.418,19     | 82.556,91     | 0,00            |
| 2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)                         | F   | 0,00            | 64.310,32    | 563.724,08    | 64.310,32    | 563.724,08    | 0,00            |
| 2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)                         | F   | 0,00            | 801.526,84   | 3.528.522,63  | 801.526,84   | 3.528.522,63  | 0,00            |
| 2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)                            | F   | 0,00            | 644.229,61   | 5.112.652,12  | 644.229,61   | 5.112.652,12  | 0,00            |
| 2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)                       | F   | 0,00            | 303.244,04   | 2.596.927,12  | 303.244,04   | 2.596.927,12  | 0,00            |
| 2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)                                | F   | 0,00            | 79.139,04    | 712.251,36    | 79.139,04    | 712.251,36    | 0,00            |
| 21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)                          | P   | 15.185.647,18 C | 2.087.944,67 | 15.252.377,26 | 400.763,42   | 3.750.763,42  | 13.498.465,93 C |
| 2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)                          | P   | 591.209,79 C    | 118.746,02   | 1.044.314,52  | 0,00         | 0,00          | 472.463,77 C    |
| 2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)                        | P   | 263.044,76 C    | 50.270,34    | 440.654,03    | 0,00         | 0,00          | 212.774,42 C    |
| 2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)                        | P   | 240.318,35 C    | 17.060,27    | 149.544,97    | 0,00         | 0,00          | 223.258,08 C    |
| 2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)                        | P   | 137.518,41 C    | 9.418,19     | 82.556,91     | 0,00         | 0,00          | 128.100,22 C    |
| 2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)                        | P   | 794.929,32 C    | 64.310,32    | 563.724,08    | 0,00         | 0,00          | 730.619,00 C    |
| 2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)                         | P   | 1.828.960,67 C  | 801.526,84   | 3.913.730,06  | 400.763,42   | 400.763,42    | 1.428.197,25 C  |
| 2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)                               | P   | 3.392.949,14 C  | 644.229,61   | 5.748.674,21  | 0,00         | 0,00          | 2.748.719,53 C  |
| 2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)                       | P   | 929.120,15 C    | 303.244,04   | 2.596.927,12  | 0,00         | 2.400.000,00  | 625.876,11 C    |
| 2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)                               | P   | 353.270,65 C    | 79.139,04    | 712.251,36    | 0,00         | 950.000,00    | 274.131,61 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         |     | 7.002.542,13 C  | 123.506,22   | 4.486.931,68  | 61.753,11    | 3.427.720,70  | 6.940.789,02 C  |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                              |     | 7.002.542,13 C  | 123.506,22   | 4.486.931,68  | 61.753,11    | 3.427.720,70  | 6.940.789,02 C  |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                |     | 7.002.542,13 C  | 123.506,22   | 4.486.931,68  | 61.753,11    | 3.427.720,70  | 6.940.789,02 C  |
| 21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)                          |     | 0,00            | 61.753,11    | 2.243.465,84  | 61.753,11    | 2.243.465,84  | 0,00            |
| 2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)                        | F   | 0,00            | 0,00         | 114.706,29    | 0,00         | 114.706,29    | 0,00            |
| 2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)                       | F   | 0,00            | 0,00         | 48.319,05     | 0,00         | 48.319,05     | 0,00            |
| 2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)                       | F   | 0,00            | 0,00         | 385.207,43    | 0,00         | 385.207,43    | 0,00            |
| 2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)                            | F   | 0,00            | 0,00         | 636.022,09    | 0,00         | 636.022,09    | 0,00            |
| 2121302010109 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)         | F   | 0,00            | 0,00         | 503.432,99    | 0,00         | 503.432,99    | 0,00            |
| 2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F) | F   | 0,00            | 61.753,11    | 555.777,99    | 61.753,11    | 555.777,99    | 0,00            |
| 21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                          |     | 7.002.542,13 C  | 61.753,11    | 2.243.465,84  | 0,00         | 1.184.254,86  | 6.940.789,02 C  |
| 2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)                        | P   | 0,00            | 0,00         | 114.706,29    | 0,00         | 114.706,29    | 0,00            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                   | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                         |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| 2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)                                                                  | P        | 0,00                    | 0,00                  | 48.319,05               | 0,00                  | 48.319,05               | 0,00                    |
| 2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)                                                                  | P        | 0,00                    | 0,00                  | 385.207,43              | 0,00                  | 385.207,43              | 0,00                    |
| 2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)                                                                       | P        | 0,00                    | 0,00                  | 636.022,09              | 0,00                  | 636.022,09              | 0,00                    |
| 2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)                                                     | P        | 6.696.567,01 C          | 0,00                  | 503.432,99              | 0,00                  | 0,00                    | 6.696.567,01 C          |
| 2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)                                            | P        | 305.975,12 C            | 61.753,11             | 555.777,99              | 0,00                  | 0,00                    | 244.222,01 C            |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                                                                  |          | <b>105.868.583,81 C</b> | <b>19.178.523,14</b>  | <b>46.157.024,72</b>    | <b>9.589.261,57</b>   | <b>138.674.127,86</b>   | <b>96.279.322,24 C</b>  |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      |          | <b>105.868.583,81 C</b> | <b>19.178.523,14</b>  | <b>46.157.024,72</b>    | <b>9.589.261,57</b>   | <b>138.674.127,86</b>   | <b>96.279.322,24 C</b>  |
| <b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                                                  |          | <b>105.868.583,81 C</b> | <b>19.178.523,14</b>  | <b>46.157.024,72</b>    | <b>9.589.261,57</b>   | <b>138.674.127,86</b>   | <b>96.279.322,24 C</b>  |
| <b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>                                                              |          | <b>0,00</b>             | <b>9.589.261,57</b>   | <b>23.078.512,36</b>    | <b>9.589.261,57</b>   | <b>23.078.512,36</b>    | <b>0,00</b>             |
| 21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)                                                                              | F        | 0,00                    | 0,00                  | 3.656.516,50            | 0,00                  | 3.656.516,50            | 0,00                    |
| 21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)                                                                            | F        | 0,00                    | 9.589.261,57          | 19.421.995,86           | 9.589.261,57          | 19.421.995,86           | 0,00                    |
| <b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>                                                              | <b>P</b> | <b>105.868.583,81 C</b> | <b>9.589.261,57</b>   | <b>23.078.512,36</b>    | <b>0,00</b>           | <b>115.595.615,50</b>   | <b>96.279.322,24 C</b>  |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)                                                                              | P        | 24.016.310,37 C         | 0,00                  | 3.656.516,50            | 0,00                  | 25.595.615,50           | 24.016.310,37 C         |
| 21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)                                                                            | P        | 81.052.273,44 C         | 9.589.261,57          | 19.421.995,86           | 0,00                  | 90.000.000,00           | 71.463.011,87 C         |
| 21221020203 - CEF/ NDB CT 22 BROS                                                                                       | P        | 800.000,00 C            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 800.000,00 C            |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     |          | <b>0,00</b>             | <b>5.237.917,54</b>   | <b>23.526.243,10</b>    | <b>5.237.917,54</b>   | <b>23.526.243,10</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |          | <b>0,00</b>             | <b>4.325.891,38</b>   | <b>15.050.474,80</b>    | <b>4.325.891,38</b>   | <b>15.050.474,80</b>    | <b>0,00</b>             |
| 212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos                                                                   | F        | 0,00                    | 3.961.082,31          | 11.808.729,23           | 3.961.082,31          | 11.808.729,23           | 0,00                    |
| 212510200 - Encargos - Empréstimos Internos                                                                             | F        | 0,00                    | 364.809,07            | 3.241.745,57            | 364.809,07            | 3.241.745,57            | 0,00                    |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>0,00</b>             | <b>912.026,16</b>     | <b>8.475.768,30</b>     | <b>912.026,16</b>     | <b>8.475.768,30</b>     | <b>0,00</b>             |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos                                                                   | F        | 0,00                    | 674.206,84            | 6.305.628,70            | 674.206,84            | 6.305.628,70            | 0,00                    |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos                                                                             | F        | 0,00                    | 237.819,32            | 2.170.139,60            | 237.819,32            | 2.170.139,60            | 0,00                    |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                     |          | <b>0,00</b>             | <b>10.735.514,01</b>  | <b>25.312.914,23</b>    | <b>10.735.514,01</b>  | <b>25.312.914,23</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |          | <b>0,00</b>             | <b>10.735.514,01</b>  | <b>25.312.914,23</b>    | <b>10.735.514,01</b>  | <b>25.312.914,23</b>    | <b>0,00</b>             |
| 212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos                                                                   | F        | 0,00                    | 10.676.446,70         | 25.094.353,76           | 10.676.446,70         | 25.094.353,76           | 0,00                    |
| 212610200 - Encargos - Empréstimos Externos                                                                             | F        | 0,00                    | 59.067,31             | 218.560,47              | 59.067,31             | 218.560,47              | 0,00                    |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                          |          | <b>100.432.476,20 C</b> | <b>171.936.472,25</b> | <b>1.339.034.392,71</b> | <b>207.537.036,14</b> | <b>1.377.619.299,77</b> | <b>136.033.040,09 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                                |          | <b>100.432.476,20 C</b> | <b>171.936.472,25</b> | <b>1.338.491.807,27</b> | <b>207.537.036,14</b> | <b>1.377.076.714,33</b> | <b>136.033.040,09 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |          | <b>100.432.476,20 C</b> | <b>171.936.472,25</b> | <b>1.338.491.807,27</b> | <b>207.537.036,14</b> | <b>1.377.076.714,33</b> | <b>136.033.040,09 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                               |          | <b>100.292.718,83 C</b> | <b>170.475.306,27</b> | <b>1.327.654.018,14</b> | <b>206.069.087,44</b> | <b>1.366.474.442,29</b> | <b>135.886.500,00 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                                                         | F        | 56.229.197,13 C         | 137.393.534,76        | 1.190.542.722,33        | 202.497.277,12        | 1.266.140.168,44        | 121.332.939,49 C        |
| 213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar                                                                             | F        | 0,00                    | 0,00                  | 301.200,48              | 0,00                  | 301.200,48              | 0,00                    |
| 213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)                                                                     | P        | 44.063.521,70 C         | 33.081.771,51         | 136.810.095,33          | 3.571.810,32          | 100.033.073,37          | 14.553.560,51 C         |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                                                    |          | <b>139.757,37 C</b>     | <b>1.461.165,98</b>   | <b>10.837.789,13</b>    | <b>1.467.948,70</b>   | <b>10.602.272,04</b>    | <b>146.540,09 C</b>     |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                  | F        | 2.053,37 C              | 127.585,98           | 1.410.690,44          | 127.585,98           | 1.386.243,06          | 2.053,37 C              |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar                                                          | F        | 137.704,00 C            | 1.333.580,00         | 9.427.098,69          | 1.340.362,72         | 9.216.028,98          | 144.486,72 C            |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>542.585,44</b>     | <b>0,00</b>          | <b>542.585,44</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>542.585,44</b>     | <b>0,00</b>          | <b>542.585,44</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                 |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                            | F        | 0,00                    | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                    |
| <b>213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>42.585,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.585,44</b>      | <b>0,00</b>             |
| 213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                  | F        | 0,00                    | 0,00                 | 42.585,44             | 0,00                 | 42.585,44             | 0,00                    |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                        |          | <b>0,00</b>             | <b>3.725.375,60</b>  | <b>35.535.969,67</b>  | <b>3.831.035,65</b>  | <b>35.405.838,64</b>  | <b>105.660,05 C</b>     |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                            |          | <b>0,00</b>             | <b>3.709.903,78</b>  | <b>35.292.713,98</b>  | <b>3.811.463,44</b>  | <b>35.158.482,56</b>  | <b>101.559,66 C</b>     |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>             |          | <b>0,00</b>             | <b>1.350.000,44</b>  | <b>8.711.622,72</b>   | <b>1.451.560,10</b>  | <b>8.577.391,30</b>   | <b>101.559,66 C</b>     |
| 214111000 - Cofins a Recolher                                                              | F        | 0,00                    | 147.393,07           | 1.011.137,29          | 147.393,07           | 1.011.137,29          | 0,00                    |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher                                                           | F        | 0,00                    | 1.202.607,37         | 7.700.485,43          | 1.202.607,37         | 7.464.694,35          | 0,00                    |
| 214111400 - Cofins a Recolher (P)                                                          | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 75.302,77            | 75.302,77             | 75.302,77 C             |
| 214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)                                                       | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 26.256,89            | 26.256,89             | 26.256,89 C             |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>       |          | <b>0,00</b>             | <b>2.359.903,34</b>  | <b>26.581.091,26</b>  | <b>2.359.903,34</b>  | <b>26.581.091,26</b>  | <b>0,00</b>             |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher                                                           | F        | 0,00                    | 2.359.903,34         | 26.557.833,62         | 2.359.903,34         | 26.557.833,62         | 0,00                    |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher                            | F        | 0,00                    | 0,00                 | 23.257,64             | 0,00                 | 23.257,64             | 0,00                    |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                         |          | <b>0,00</b>             | <b>13.728,93</b>     | <b>21.096,86</b>      | <b>13.728,93</b>     | <b>21.096,86</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>4.307,93</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.307,93</b>       | <b>0,00</b>             |
| 214210200 - Ipva a Recolher                                                                | F        | 0,00                    | 0,00                 | 4.204,90              | 0,00                 | 4.204,90              | 0,00                    |
| 214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher                           | F        | 0,00                    | 0,00                 | 103,03                | 0,00                 | 103,03                | 0,00                    |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>   |          | <b>0,00</b>             | <b>13.728,93</b>     | <b>16.788,93</b>      | <b>13.728,93</b>     | <b>16.788,93</b>      | <b>0,00</b>             |
| 214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos                                        | F        | 0,00                    | 13.728,93            | 16.788,93             | 13.728,93            | 16.788,93             | 0,00                    |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                      |          | <b>0,00</b>             | <b>1.742,89</b>      | <b>222.158,83</b>     | <b>5.843,28</b>      | <b>226.259,22</b>     | <b>4.100,39 C</b>       |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>0,00</b>             | <b>1.742,89</b>      | <b>222.158,83</b>     | <b>5.843,28</b>      | <b>226.259,22</b>     | <b>4.100,39 C</b>       |
| 214310100 - Iss a Recolher                                                                 | F        | 0,00                    | 0,00                 | 8,89                  | 0,00                 | 8,89                  | 0,00                    |
| 214310200 - Iptu/tip a Recolher                                                            | F        | 0,00                    | 0,00                 | 77.137,23             | 0,00                 | 77.137,23             | 0,00                    |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental                                                | F        | 0,00                    | 1.742,89             | 145.012,71            | 5.843,28             | 149.113,10            | 4.100,39 C              |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         |          | <b>132.676.531,79 C</b> | <b>59.908.505,27</b> | <b>508.817.327,55</b> | <b>55.432.858,75</b> | <b>518.452.545,61</b> | <b>128.200.885,27 C</b> |
| <b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>                              | <b>P</b> | <b>0,00</b>             | <b>897.869,69</b>    | <b>7.047.378,20</b>   | <b>897.869,69</b>    | <b>7.047.378,20</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>P</b> | <b>0,00</b>             | <b>897.869,69</b>    | <b>7.047.378,20</b>   | <b>897.869,69</b>    | <b>7.047.378,20</b>   | <b>0,00</b>             |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                              | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                    |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F) | F   | 0,00                   | 897.869,69           | 7.047.378,20          | 897.869,69           | 7.047.378,20          | 0,00                   |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                            |     | <b>45.049.029,34 C</b> | <b>42.379.283,64</b> | <b>369.381.698,56</b> | <b>40.507.880,80</b> | <b>380.270.062,01</b> | <b>43.177.626,50 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             |     | <b>45.049.029,34 C</b> | <b>42.379.283,64</b> | <b>369.381.698,56</b> | <b>40.507.880,80</b> | <b>380.270.062,01</b> | <b>43.177.626,50 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                                                    |     | <b>44.235.259,12 C</b> | <b>41.108.609,42</b> | <b>359.624.929,75</b> | <b>39.136.978,20</b> | <b>369.983.782,63</b> | <b>42.263.627,90 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                                  | F   | <b>1.444.905,03 C</b>  | <b>2.805.342,53</b>  | <b>26.279.297,68</b>  | <b>3.080.268,70</b>  | <b>25.941.564,85</b>  | <b>1.719.831,20 C</b>  |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                                               | F   | 654.554,33 C           | 691.411,26           | 8.219.957,41          | 721.466,93           | 8.727.516,54          | 684.610,00 C           |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.                                  | F   | 789.833,39 C           | 2.113.413,96         | 18.054.684,48         | 2.358.284,46         | 17.209.392,52         | 1.034.703,89 C         |
| 21881010103 - IPREV - SE                                                                           | F   | 517,31 C               | 517,31               | 4.655,79              | 517,31               | 4.655,79              | 517,31 C               |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                                                            | F   | <b>11.346.814,21 C</b> | <b>6.130.215,35</b>  | <b>52.560.474,35</b>  | <b>5.202.773,38</b>  | <b>56.470.605,20</b>  | <b>10.419.372,24 C</b> |
| 21881010201 - Inss                                                                                 | F   | 33.010,78 C            | 26.478,94            | 116.922,03            | 43.211,74            | 158.742,16            | 49.743,58 C            |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                                                     | F   | 120.853,35 C           | 5.698,76             | 108.173,51            | 4.967,42             | 99.072,04             | 120.122,01 C           |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                                     | F   | 8.641.948,06 C         | 3.691.007,28         | 32.229.358,44         | 2.788.638,11         | 35.731.439,49         | 7.739.578,89 C         |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                                       | F   | 2.551.002,02 C         | 2.407.030,37         | 20.106.020,37         | 2.365.956,11         | 20.481.351,51         | 2.509.927,76 C         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                                    | F   | <b>8.325.423,66 C</b>  | <b>13.735.014,32</b> | <b>118.341.781,23</b> | <b>13.616.109,04</b> | <b>118.496.035,63</b> | <b>8.206.518,38 C</b>  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                                         | F   | 2.558.610,05 C         | 3.502.963,58         | 27.943.149,35         | 3.510.436,37         | 30.310.542,05         | 2.566.082,84 C         |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA                                                          | F   | 635.259,04 C           | 2.105.456,02         | 16.718.923,10         | 1.911.576,70         | 16.914.101,84         | 441.379,72 C           |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                                            | F   | 116.121,40 C           | 25.066,14            | 643.046,35            | 57.731,34            | 691.500,08            | 148.786,60 C           |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA                                                     | F   | 4.354.546,69 C         | 7.444.447,44         | 66.927.261,20         | 7.279.790,94         | 64.151.449,35         | 4.189.890,19 C         |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                                            | F   | 417.295,14 C           | 284.243,72           | 2.889.823,04          | 282.985,29           | 3.217.116,12          | 416.036,71 C           |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                                                       | F   | 0,00                   | 6.385,68             | 46.481,41             | 6.385,68             | 46.481,41             | 0,00                   |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                                                       | F   | 31,65 C                | 16.225,49            | 126.531,94            | 16.225,49            | 126.531,94            | 31,65 C                |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS                                       | F   | 226.163,36 C           | 337.121,88           | 3.003.320,84          | 549.672,21           | 2.994.138,18          | 438.713,69 C           |
| 21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA                                               | F   | 0,00                   | 0,00                 | 479,00                | 0,00                 | 479,00                | 0,00                   |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS                                            | F   | 17.396,33 C            | 13.104,37            | 42.765,00             | 1.305,02             | 43.695,66             | 5.596,98 C             |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                               | F   | <b>3.687.746,22 C</b>  | <b>520.150,06</b>    | <b>5.143.920,88</b>   | <b>384.467,73</b>    | <b>7.460.272,96</b>   | <b>3.552.063,89 C</b>  |
| 21881010601 - CslI de Terceiros                                                                    | F   | 830.286,44 C           | 140.741,39           | 1.148.571,02          | 82.677,66            | 1.614.867,76          | 772.222,71 C           |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                                               | F   | 2.348.658,96 C         | 265.282,96           | 3.237.740,80          | 248.049,60           | 4.804.892,95          | 2.331.425,60 C         |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                                                  | F   | 508.800,82 C           | 114.125,71           | 757.609,06            | 53.740,47            | 1.040.512,25          | 448.415,58 C           |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                                             | F   | <b>6.290.335,26 C</b>  | <b>3.525.633,13</b>  | <b>28.958.819,72</b>  | <b>2.611.431,48</b>  | <b>31.615.630,42</b>  | <b>5.376.133,61 C</b>  |
| 21881010801 - Iss                                                                                  | F   | 6.290.335,26 C         | 3.525.633,13         | 28.958.819,72         | 2.611.431,48         | 31.615.630,42         | 5.376.133,61 C         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                                                              | F   | <b>1.451,79 C</b>      | <b>388.229,35</b>    | <b>3.470.954,96</b>   | <b>388.270,54</b>    | <b>3.472.447,94</b>   | <b>1.492,98 C</b>      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                                               | F   | 1.451,79 C             | 330.978,97           | 2.949.508,48          | 331.020,16           | 2.951.001,46          | 1.492,98 C             |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                                                          | F   | 0,00                   | 49.130,91            | 453.984,70            | 49.130,91            | 453.984,70            | 0,00                   |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                                                             | F   | 0,00                   | 6.144,14             | 49.288,23             | 6.144,14             | 49.288,23             | 0,00                   |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil                                                   | F   | 0,00                   | 1.975,33             | 18.173,55             | 1.975,33             | 18.173,55             | 0,00                   |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>                                      | F   | <b>3.708.685,17 C</b>  | <b>5.066.505,63</b>  | <b>43.334.784,33</b>  | <b>5.152.132,26</b>  | <b>42.744.078,06</b>  | <b>3.794.311,80 C</b>  |
| 21881011102 - IPES- Saude                                                                          | F   | 2.070.207,07 C         | 3.248.026,29         | 26.974.374,39         | 3.248.817,10         | 26.249.138,50         | 2.070.997,88 C         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                               | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 21881011103 - Sociela -                                             | F        | 24.586,72 C         | 37.556,14         | 353.416,27          | 37.566,74         | 339.330,32          | 24.597,32 C         |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                     | F        | 61.945,61 C         | 130.415,67        | 1.119.989,45        | 127.972,33        | 1.042.157,66        | 59.502,27 C         |
| 21881011105 - Servdonto                                             | F        | 16.113,03 C         | 19.505,23         | 172.151,54          | 20.314,03         | 168.914,91          | 16.921,83 C         |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                     | F        | 9.903,05 C          | 11.104,97         | 106.587,67          | 11.422,70         | 102.263,45          | 10.220,78 C         |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                        | F        | 677,15 C            | 712,18            | 6.544,99            | 719,66            | 6.297,06            | 684,63 C            |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP                    | F        | 1.410,14 C          | 1.410,14          | 12.691,26           | 1.410,14          | 12.691,26           | 1.410,14 C          |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                        | F        | 23.348,45 C         | 24.850,66         | 216.805,65          | 25.836,51         | 220.074,47          | 24.334,30 C         |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                           | F        | 267,29 C            | 570,68            | 5.439,51            | 15.117,33         | 19.682,77           | 14.813,94 C         |
| 21881011114 - Oral Santa Marta                                      | F        | 0,00                | 0,00              | 518,10              | 0,00              | 518,10              | 0,00                |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A                                        | F        | 190,00 C            | 212,00            | 2.146,00            | 212,00            | 2.124,00            | 190,00 C            |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                   | F        | 1.486.877,96 C      | 1.520.072,49      | 13.776.981,38       | 1.591.932,31      | 13.995.789,59       | 1.558.737,78 C      |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                     | F        | 272,45 C            | 272,45            | 2.320,05            | 272,45            | 2.320,05            | 272,45 C            |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                       | F        | 1.376,35 C          | 58.535,22         | 480.960,56          | 58.500,12         | 479.781,79          | 1.341,25 C          |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar                   | F        | 43,01 C             | 43,01             | 395,47              | 43,01             | 397,28              | 43,01 C             |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                                     | F        | 134,30 C            | 134,30            | 414,90              | 100,50            | 494,50              | 100,50 C            |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU                                  | F        | 0,00                | 0,00              | 37.790,35           | 0,00              | 32.156,33           | 0,00                |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA               | F        | 140,70 C            | 242,40            | 2.283,30            | 242,40            | 2.181,60            | 140,70 C            |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN                             | F        | 0,00                | 851,06            | 8.510,60            | 1.270,25          | 8.078,73            | 419,19 C            |
| 21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22               | F        | 6.071,36 C          | 6.071,36          | 35.944,79           | 6.472,59          | 38.831,15           | 6.472,59 C          |
| 21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico                           | F        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 35,90             | 35,90               | 35,90 C             |
| 21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital                     | F        | 1.580,70 C          | 1.785,00          | 9.997,70            | 1.807,00          | 10.825,60           | 1.602,70 C          |
| 21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico                            | F        | 0,00                | 0,00              | 485,22              | 0,00              | 485,22              | 0,00                |
| 21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados               | F        | 2.945,28 C          | 2.945,28          | 5.890,56            | 1.472,64          | 7.363,20            | 1.472,64 C          |
| 21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS      | F        | 594,55 C            | 1.189,10          | 2.144,62            | 594,55            | 2.144,62            | 0,00                |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>F</b> | <b>677.115,62 C</b> | <b>964.926,20</b> | <b>9.287.942,16</b> | <b>956.558,29</b> | <b>9.048.272,55</b> | <b>668.747,71 C</b> |
| 21881011301 - Sintese                                               | F        | 126,35 C            | 1.854,09          | 17.254,00           | 1.854,09          | 15.395,43           | 126,35 C            |
| 21881011302 - Sacema                                                | F        | 24.785,00 C         | 25.234,31         | 210.167,49          | 24.988,66         | 213.195,64          | 24.539,35 C         |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP             | F        | 21,00 C             | 21,00             | 225,00              | 21,00             | 225,00              | 21,00 C             |
| 21881011304 - Apmaju                                                | F        | 8.488,77 C          | 11.022,18         | 98.163,14           | 11.022,18         | 96.309,72           | 8.488,77 C          |
| 21881011309 - Sintasa                                               | F        | 4.391,04 C          | 4.788,27          | 39.469,84           | 4.878,22          | 40.026,79           | 4.480,99 C          |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe                 | F        | 23.000,00 C         | 14.200,00         | 118.200,00          | 14.000,00         | 127.800,00          | 22.800,00 C         |
| 21881011311 - Sindiplema                                            | F        | 2.365,21 C          | 2.421,57          | 21.802,60           | 2.421,57          | 21.782,60           | 2.365,21 C          |
| 21881011313 - Seame                                                 | F        | 56.517,42 C         | 56.556,70         | 451.841,39          | 52.350,35         | 452.506,52          | 52.311,07 C         |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju   | F        | 5.710,06 C          | 5.710,06          | 53.274,53           | 5.763,83          | 54.136,72           | 5.763,83 C          |
| 21881011315 - Sindipema                                             | F        | 376.328,39 C        | 599.997,97        | 4.853.657,48        | 615.328,92        | 5.044.767,60        | 391.659,34 C        |
| 21881011316 - Sepuma                                                | F        | 55.062,50 C         | 69.008,44         | 750.342,51          | 49.857,95         | 740.685,67          | 35.912,01 C         |
| 21881011317 - Sinaf                                                 | F        | 12.731,86 C         | 16.746,38         | 150.676,62          | 16.683,89         | 147.280,98          | 12.669,37 C         |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros                     | F        | 5.000,00 C          | 5.400,00          | 49.550,00           | 5.400,00          | 49.150,00           | 5.000,00 C          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                      |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 21881011319 - Sinodonto                                                                              | F        | 2.105,99 C            | 2.432,00            | 22.560,39            | 2.432,00            | 22.144,89            | 2.105,99 C            |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                               | F        | 24.493,71 C           | 24.980,26           | 211.080,36           | 24.442,64           | 211.794,90           | 23.956,09 C           |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                                 | F        | 3.752,96 C            | 4.144,14            | 37.759,12            | 4.144,14            | 37.669,17            | 3.752,96 C            |
| 21881011323 - SINDINUTRISE                                                                           | F        | 227,70 C              | 417,45              | 3.917,65             | 455,40              | 3.795,00             | 265,65 C              |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE               | F        | 114,00 C              | 128,00              | 1.062,00             | 128,00              | 1.092,00             | 114,00 C              |
| 21881011329 - ASSURB                                                                                 | F        | 19.779,84 C           | 19.779,84           | 165.357,35           | 20.363,18           | 166.431,87           | 20.363,18 C           |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                                    | F        | 44.932,57 C           | 53.556,29           | 345.639,74           | 53.471,60           | 370.967,15           | 44.847,88 C           |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                                                | F        | 1.060,53 C            | 1.151,62            | 21.392,38            | 1.185,62            | 19.163,01            | 1.094,53 C            |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED                                                                     | F        | 891,95 C              | 36.850,00           | 1.604.728,80         | 36.850,00           | 1.149.473,05         | 891,95 C              |
| 21881011336 - SINDIMED                                                                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 10.600,00            | 0,00                | 10.600,00            | 0,00                  |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                                | F        | 0,00                  | 3.251,32            | 22.486,44            | 3.251,32            | 22.486,44            | 0,00                  |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS                                                        | F        | 1.092,96 C            | 1.138,50            | 6.969,00             | 1.138,50            | 7.596,00             | 1.092,96 C            |
| 21881011339 - APROME - AJU                                                                           | F        | 1.744,30 C            | 1.744,30            | 16.047,56            | 1.744,30            | 15.698,70            | 1.744,30 C            |
| 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE                                                                       | F        | 488,82 C              | 488,82              | 1.814,08             | 488,82              | 2.302,90             | 488,82 C              |
| 21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE | F        | 1.902,69 C            | 1.902,69            | 1.902,69             | 1.892,11            | 3.794,80             | 1.892,11 C            |
| <b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>                                                     | <b>F</b> | <b>3.495,27 C</b>     | <b>3.495,27</b>     | <b>16.289,11</b>     | <b>3.647,10</b>     | <b>19.446,04</b>     | <b>3.647,10 C</b>     |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida          | F        | 169,86 C              | 169,86              | 1.514,84             | 169,86              | 1.511,84             | 169,86 C              |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                                        | F        | 3.325,41 C            | 3.325,41            | 14.774,27            | 3.477,24            | 17.934,20            | 3.477,24 C            |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                          |          | <b>3.330.033,26 C</b> | <b>6.594.350,76</b> | <b>58.984.482,64</b> | <b>6.653.328,72</b> | <b>56.593.383,84</b> | <b>3.389.011,22 C</b> |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                                                       | F        | 177.027,54 C          | 480.061,93          | 4.738.946,33         | 476.129,79          | 4.449.184,01         | 173.095,40 C          |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                                                      | F        | 1.646.735,43 C        | 3.387.770,94        | 31.216.178,06        | 3.401.295,07        | 29.744.266,77        | 1.660.259,56 C        |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                                                          | F        | 863.630,98 C          | 1.455.788,68        | 12.536.392,36        | 1.491.715,64        | 12.211.244,55        | 899.557,94 C          |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano                                                        | F        | 174,00 C              | 540,44              | 5.314,13             | 540,44              | 4.863,96             | 174,00 C              |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa                                                                  | F        | 68.033,62 C           | 96.122,45           | 892.761,07           | 97.759,08           | 870.594,78           | 69.670,25 C           |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.                                                                  | F        | 166.581,57 C          | 279.869,20          | 2.584.205,05         | 280.350,37          | 2.480.133,99         | 167.062,74 C          |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16                                                               | F        | 2.225,69 C            | 0,00                | 4.887,49             | 0,00                | 4.887,49             | 2.225,69 C            |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente                                                     | F        | 0,00                  | 8.330,84            | 62.471,23            | 8.330,84            | 62.471,23            | 0,00                  |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra                                                 | F        | 0,00                  | 0,00                | 1.912,93             | 0,00                | 1.532,93             | 0,00                  |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA                                                    | F        | 14.863,84 C           | 96.781,62           | 673.166,81           | 96.781,62           | 673.166,81           | 14.863,84 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        | 84.376,93 C           | 206.990,56          | 1.562.218,43         | 214.535,49          | 1.512.357,35         | 91.921,86 C           |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A                                                        | F        | 61.257,25 C           | 43.245,25           | 394.745,43           | 43.245,25           | 389.113,13           | 61.257,25 C           |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.                                                      | F        | 126.978,35 C          | 328.855,25          | 3.043.506,17         | 328.657,81          | 2.885.156,96         | 126.780,91 C          |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.                                                      | F        | 602,18 C              | 6.547,71            | 46.607,30            | 6.547,71            | 46.722,82            | 602,18 C              |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A                                                         | F        | 394,30 C              | 394,30              | 3.548,70             | 394,30              | 3.548,70             | 394,30 C              |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A                                                         | F        | 7.863,13 C            | 11.693,33           | 111.156,15           | 11.693,33           | 97.554,74            | 7.863,13 C            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                 | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito           |                      | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                       |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            |                       |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.            | F        | 34.179,33 C           | 45.392,41           | 222.127,18           | 48.935,58         | 250.011,80           | 37.722,50 C           |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi                                    | F        | 4.312,71 C            | 15.385,50           | 159.783,91           | 15.849,50         | 148.301,42           | 4.776,71 C            |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A                          | F        | 3.087,18 C            | 6.474,77            | 66.512,20            | 6.474,77          | 61.980,15            | 3.087,18 C            |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A                            | F        | 3.728,10 C            | 17.061,87           | 169.263,44           | 17.061,87         | 155.219,32           | 3.728,10 C            |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste                               | F        | 1.967,94 C            | 2.391,94            | 20.255,46            | 2.391,94          | 20.255,46            | 1.967,94 C            |
| 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.   | F        | 7.569,07 C            | 8.501,90            | 31.209,45            | 8.333,73          | 38.022,17            | 7.400,90 C            |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.                             | F        | 49.240,95 C           | 94.859,96           | 433.668,38           | 94.659,83         | 478.061,76           | 49.040,82 C           |
| 21881011533 - Empréstimo - CTD                                        | F        | 511,89 C              | 511,89              | 2.047,56             | 511,89            | 2.559,45             | 511,89 C              |
| 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada                   | F        | 219,82 C              | 778,02              | 1.597,42             | 1.132,87          | 2.172,09             | 574,67 C              |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                | <b>F</b> | <b>44.410,15 C</b>    | <b>150.775,41</b>   | <b>1.355.839,37</b>  | <b>138.323,03</b> | <b>1.250.017,55</b>  | <b>31.957,77 C</b>    |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card           | F        | 43.136,19 C           | 145.822,11          | 1.344.092,08         | 133.846,75        | 1.237.473,32         | 31.160,83 C           |
| 21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA                 | F        | 1.273,96 C            | 4.953,30            | 11.747,29            | 4.476,28          | 12.544,23            | 796,94 C              |
| <b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>               | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>362,25</b>        | <b>0,00</b>       | <b>362,25</b>        | <b>0,00</b>           |
| 21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação                    | F        | 0,00                  | 0,00                | 362,25               | 0,00              | 362,25               | 0,00                  |
| 218810118 - ASIMUSEP-SE                                               | F        | 67,60 C               | 135,20              | 3.612,54             | 67,60             | 3.126,72             | 0,00                  |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                              | <b>F</b> | <b>5.374.775,88 C</b> | <b>1.223.836,21</b> | <b>11.886.368,53</b> | <b>949.600,33</b> | <b>16.868.538,62</b> | <b>5.100.540,00 C</b> |
| 21881019901 - Comitê da Fome                                          | F        | 29.158,05 C           | 32.880,48           | 280.842,12           | 34.386,25         | 266.632,07           | 30.663,82 C           |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99                                 | F        | 320,00 C              | 320,00              | 2.387,00             | 318,00            | 2.705,00             | 318,00 C              |
| 21881019910 - Indenização Danos Erário Público                        | F        | 162,71 C              | 0,00                | 1.047,52             | 0,00              | 1.047,52             | 162,71 C              |
| 21881019912 - Faltas                                                  | F        | 7.585,39 C            | 45.353,88           | 289.966,31           | 45.204,40         | 297.402,22           | 7.435,91 C            |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                   | F        | 3.351.817,02 C        | 536.965,67          | 7.212.006,79         | 298.474,33        | 10.325.332,47        | 3.113.325,68 C        |
| 21881019917 - Redutor Constitucional                                  | F        | 325.640,24 C          | 359.299,41          | 2.824.332,93         | 162.328,36        | 2.953.002,12         | 128.669,19 C          |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                           | F        | 55.519,65 C           | 115.593,04          | 368.012,65           | 82.038,43         | 382.673,67           | 21.965,04 C           |
| 21881019919 - Devolução Parcelada                                     | F        | 11.102,14 C           | 38.845,22           | 236.648,19           | 36.105,69         | 230.439,34           | 8.362,61 C            |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                | F        | 1.482,86 C            | 34.259,89           | 225.103,18           | 34.742,52         | 227.068,67           | 1.965,49 C            |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                 | F        | 69.601,05 C           | 10.491,29           | 95.142,16            | 8.693,65          | 162.945,57           | 67.803,41 C           |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal                 | F        | 0,00                  | 0,00                | 281,58               | 0,00              | 281,58               | 0,00                  |
| 21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT | F        | 48.058,85 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 48.058,85 C           |
| 21881019929 - Auxílio Educação - EMURB                                | F        | 37.108,46 C           | 0,00                | 0,00                 | 4.554,00          | 41.662,46            | 41.662,46 C           |
| 21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB                                    | F        | 3.009,50 C            | 0,00                | 0,00                 | 379,50            | 3.389,00             | 3.389,00 C            |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias                        | F        | 1.382.594,90 C        | 0,00                | 0,00                 | 205.869,42        | 1.588.464,32         | 1.588.464,32 C        |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                               | F        | 25.581,00 C           | 35.133,00           | 312.240,00           | 35.437,00         | 334.726,00           | 25.885,00 C           |
| 21881019934 - Devolução ao Tesouro                                    | F        | 14.312,19 C           | 14.694,33           | 38.358,10            | 1.068,78          | 39.044,74            | 686,64 C              |
| 21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB                 | F        | 11.721,87 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 11.721,87            | 11.721,87 C           |
| <b>218810200 - GARANTIAS</b>                                          | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>374.521,31</b>   | <b>374.521,31</b>    | <b>374.521,31</b> | <b>374.521,31</b>    | <b>0,00</b>           |
| 21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA  | F        | 0,00                  | 374.521,31          | 374.521,31           | 374.521,31        | 374.521,31           | 0,00                  |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                |          | <b>54.592,75 C</b>    | <b>189.555,35</b>   | <b>4.751.364,43</b>  | <b>286.643,44</b> | <b>4.865.200,87</b>  | <b>151.680,84 C</b>   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                        | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                              |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| <b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>             | <b>F</b> | <b>296,46 C</b>     | <b>14.639,72</b>  | <b>117.311,41</b>   | <b>15.985,52</b>  | <b>118.953,67</b>   | <b>1.642,26 C</b>   |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial                  | F        | 0,00                | 14.343,26         | 116.718,49          | 15.985,52         | 118.360,75          | 1.642,26 C          |
| 21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-                                             | F        | 296,46 C            | 296,46            | 592,92              | 0,00              | 592,92              | 0,00                |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                         | <b>F</b> | <b>54.157,97 C</b>  | <b>174.777,31</b> | <b>4.630.664,80</b> | <b>270.223,14</b> | <b>4.742.893,04</b> | <b>149.603,80 C</b> |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | F        | 1.611,15 C          | 1.611,15          | 11.946,52           | 2.093,95          | 12.024,69           | 2.093,95 C          |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | F        | 10.369,16 C         | 47.349,68         | 1.663.322,90        | 50.934,48         | 1.663.468,08        | 13.953,96 C         |
| 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | F        | 270,66 C            | 270,66            | 2.435,94            | 270,66            | 2.435,94            | 270,66 C            |
| 21881030208 - Depósito Judicial I                                            | F        | 9.637,92 C          | 14.099,69         | 97.298,22           | 14.759,70         | 95.349,31           | 10.297,93 C         |
| 21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT                        | F        | 0,00                | 0,00              | 1.611.157,30        | 0,00              | 1.611.157,30        | 0,00                |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                     | F        | 1.382,27 C          | 1.382,27          | 6.462,87            | 1.382,27          | 7.493,73            | 1.382,27 C          |
| 21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores                    | F        | 0,00                | 0,00              | 19.374,55           | 0,00              | 19.374,55           | 0,00                |
| 21881030217 - Depósito Judicial III                                          | F        | 0,00                | 0,00              | 1.098,36            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                     | F        | 8.011,54 C          | 8.011,54          | 76.231,27           | 8.011,54          | 77.549,66           | 8.011,54 C          |
| 21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS                | F        | 752,99 C            | 752,99            | 7.189,68            | 752,99            | 7.052,09            | 752,99 C            |
| 21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO          | F        | 21.452,89 C         | 100.629,94        | 1.127.593,95        | 191.348,16        | 1.239.765,06        | 112.171,11 C        |
| 21881030225 - Depósito Judicial II                                           | F        | 669,39 C            | 669,39            | 6.553,24            | 669,39            | 7.222,63            | 669,39 C            |
| 218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP                                     | F        | 138,32 C            | 138,32            | 1.244,88            | 138,32            | 1.244,88            | 138,32 C            |
| 218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB                                   | F        | 0,00                | 0,00              | 2.143,34            | 296,46            | 2.109,28            | 296,46 C            |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                   |          | <b>683.001,25 C</b> | <b>679.120,10</b> | <b>3.731.740,00</b> | <b>693.268,63</b> | <b>4.088.104,49</b> | <b>697.149,78 C</b> |
| <b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>                                       | <b>F</b> | <b>35.977,37 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>86.115,41</b>    | <b>4.842,72</b>   | <b>50.642,97</b>    | <b>40.820,09 C</b>  |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes                                            | F        | 16.106,18 C         | 0,00              | 86.025,60           | 4.745,90          | 49.887,13           | 20.852,08 C         |
| 21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB                                    | F        | 10.568,39 C         | 0,00              | 89,81               | 96,82             | 755,84              | 10.665,21 C         |
| 21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB                                   | F        | 9.302,80 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.302,80 C          |
| <b>218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS</b>                                       | <b>F</b> | <b>9.647,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9.647,00 C</b>   |
| 21881040201 - Depósitos Especiais                                            | F        | 9.647,00 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.647,00 C          |
| <b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>                                    | <b>F</b> | <b>13.479,94 C</b>  | <b>534.948,34</b> | <b>2.482.850,06</b> | <b>534.948,34</b> | <b>2.295.846,32</b> | <b>13.479,94 C</b>  |
| 21881040301 - Depósitos de Terceiros                                         | F        | 13.479,94 C         | 0,00              | 35,46               | 0,00              | 6.669,52            | 13.479,94 C         |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | F        | 0,00                | 534.948,34        | 2.482.814,60        | 534.948,34        | 2.289.176,80        | 0,00                |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                          | <b>F</b> | <b>623.896,94 C</b> | <b>144.171,76</b> | <b>1.162.774,53</b> | <b>153.477,57</b> | <b>1.741.615,20</b> | <b>633.202,75 C</b> |
| 21881049901 - Outros Devoluções                                              | F        | 483.225,54 C        | 0,00              | 13.804,90           | 9.197,52          | 506.227,96          | 492.423,06 C        |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED                                        | F        | 78.926,87 C         | 87.139,97         | 683.237,54          | 89.569,43         | 764.593,87          | 81.356,33 C         |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | F        | 61.744,53 C         | 57.031,79         | 465.696,09          | 54.710,62         | 470.757,37          | 59.423,36 C         |
| 21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE                                 | F        | 0,00                | 0,00              | 36,00               | 0,00              | 36,00               | 0,00                |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                               | <b>F</b> | <b>76.176,22 C</b>  | <b>27.477,46</b>  | <b>899.143,07</b>   | <b>16.469,22</b>  | <b>958.452,71</b>   | <b>65.167,98 C</b>  |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiáveis                                   | F        | 28.002,96 C         | 0,00              | 21.288,38           | 0,00              | 49.288,38           | 28.002,96 C         |
| 21881990002 - Salário família                                                | F        | 957,24 C            | 1.040,00          | 11.472,62           | 463,88            | 6.183,88            | 381,12 C            |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar                                 | F        | 15.973,27 C         | 15.484,90         | 741.567,47          | 0,00              | 742.055,84          | 488,37 C            |
| 21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU                    | F        | 31.242,75 C         | 10.952,56         | 124.814,60          | 16.005,34         | 160.924,61          | 36.295,53 C         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                   |          |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                |          | <b>87.627.502,45 C</b>    | <b>16.631.351,94</b> | <b>132.388.250,79</b> | <b>14.027.108,26</b> | <b>131.135.105,40</b> | <b>85.023.258,77 C</b>    |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |          | <b>87.627.502,45 C</b>    | <b>15.709.082,13</b> | <b>121.842.378,92</b> | <b>13.104.838,45</b> | <b>120.841.202,53</b> | <b>85.023.258,77 C</b>    |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                    |          | <b>995.250,68 C</b>       | <b>11.587.275,63</b> | <b>71.374.321,91</b>  | <b>11.626.490,49</b> | <b>71.739.552,01</b>  | <b>1.034.465,54 C</b>     |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                                             | F        | 277.851,53 C              | 1.824.570,19         | 12.313.815,85         | 1.769.423,61         | 12.536.520,80         | 222.704,95 C              |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio                                     | F        | 347.228,14 C              | 3.601.330,74         | 24.032.452,91         | 3.765.346,56         | 23.947.945,24         | 511.243,96 C              |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores                         | F        | 370.171,01 C              | 6.161.374,70         | 35.028.053,15         | 6.091.720,32         | 35.255.085,97         | 300.516,63 C              |
| 218910200 - Diarias a Pagar                                                                       | F        | 36.010,07 C               | 385.223,98           | 1.279.376,13          | 389.643,98           | 1.315.635,08          | 40.430,07 C               |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                                         | F        | 4.000,00 C                | 24.994,31            | 318.142,35            | 52.994,31            | 350.142,35            | 32.000,00 C               |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>                                                              |          | <b>3.015.893,82 C</b>     | <b>1.300.000,00</b>  | <b>7.954.564,86</b>   | <b>214.617,58</b>    | <b>7.340.609,28</b>   | <b>1.930.511,40 C</b>     |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio                                                        | F        | 3.015.893,82 C            | 1.300.000,00         | 7.954.564,86          | 214.617,58           | 7.340.609,28          | 1.930.511,40 C            |
| 218911000 - Termo de Compromisso a Pagar                                                          | M        | 2.939.475,91 C            | 2.245.118,03         | 13.054.364,50         | 737.857,00           | 13.768.306,98         | 1.432.214,88 C            |
| 218911100 - Contratos de Gestao a Pagar                                                           | F        | 0,00                      | 0,00                 | 26.160.891,99         | 0,00                 | 25.376.598,24         | 0,00                      |
| 218911400 - Consórcios a Pagar                                                                    | F        | 0,00                      | 83.235,09            | 850.358,59            | 83.235,09            | 850.358,59            | 0,00                      |
| 218911500 - Consórcios a Pagar P                                                                  | P        | 80.636.871,97 C           | 83.235,09            | 850.358,59            | 0,00                 | 100.000,00            | 80.553.636,88 C           |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>0,00</b>               | <b>922.269,81</b>    | <b>10.545.871,87</b>  | <b>922.269,81</b>    | <b>10.293.902,87</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>                                                | <b>M</b> | <b>0,00</b>               | <b>922.269,81</b>    | <b>10.545.871,87</b>  | <b>922.269,81</b>    | <b>10.293.902,87</b>  | <b>0,00</b>               |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar                                                             | F        | 0,00                      | 922.269,81           | 10.545.871,87         | 922.269,81           | 10.293.902,87         | 0,00                      |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         |          | <b>2.402.818.945,87 C</b> | <b>65.295.247,13</b> | <b>465.214.820,41</b> | <b>94.040.022,56</b> | <b>538.121.659,19</b> | <b>2.431.563.721,30 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>285.356.367,70 C</b>   | <b>10.520.392,83</b> | <b>85.667.333,75</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>225.075.798,05</b> | <b>336.875.639,31 C</b>   |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |          | <b>264.316.340,96 C</b>   | <b>10.466.969,33</b> | <b>82.063.471,35</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>225.075.798,05</b> | <b>315.889.036,07 C</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |          | <b>264.316.340,96 C</b>   | <b>10.466.969,33</b> | <b>82.063.471,35</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>225.075.798,05</b> | <b>315.889.036,07 C</b>   |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |          | <b>264.316.340,96 C</b>   | <b>10.466.969,33</b> | <b>82.063.471,35</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>225.075.798,05</b> | <b>315.889.036,07 C</b>   |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>264.316.340,96 C</b>   | <b>10.466.969,33</b> | <b>82.063.471,35</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>225.075.798,05</b> | <b>315.889.036,07 C</b>   |
| 22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM                                    | P        | 0,00                      | 0,00                 | 12.019.295,44         | 0,00                 | 12.019.295,44         | 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               |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>                                                                  |          | <b>264.225.188,79 C</b>   | <b>10.466.969,33</b> | <b>70.044.175,91</b>  | <b>62.039.664,44</b> | <b>213.056.502,61</b> | <b>315.797.883,90 C</b>   |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>                                                           |          | <b>252.501.060,04 C</b>   | <b>10.403.129,82</b> | <b>65.373.280,30</b>  | <b>59.491.227,17</b> | <b>205.791.614,53</b> | <b>301.589.157,39 C</b>   |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010                                                         | P        | 31.072.535,47 C           | 0,00                 | 631.232,69            | 0,00                 | 19.797.489,36         | 31.072.535,47 C           |
| 221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011                                                         | P        | 2.137.333,51 C            | 8.157,41             | 257.864,65            | 8.157,41             | 2.381.915,19          | 2.137.333,51 C            |
| 221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012                                                         | P        | 0,00                      | 3.152.376,39         | 3.154.748,57          | 3.152.376,39         | 3.154.748,57          | 0,00                      |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013                                                         | P        | 0,00                      | 71.866,78            | 74.459,08             | 71.866,78            | 71.866,78             | 0,00                      |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014                                                         | P        | 22.845,77 C               | 1.212.001,98         | 1.229.685,70          | 1.189.156,21         | 1.193.251,76          | 0,00                      |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015                                                         | P        | 645.575,86 C              | 854.408,37           | 1.522.134,13          | 260.787,37           | 1.557.325,05          | 51.954,86 C               |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016                                                         | P        | 80.079,61 C               | 4.674.186,75         | 5.958.862,76          | 5.256.603,71         | 6.621.359,33          | 662.496,57 C              |
| 221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017                                                         | P        | 2.922.488,90 C            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.884.951,45          | 2.922.488,90 C            |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018                                                         | P        | 1.002.702,36 C            | 0,00                 | 34.332,92             | 34.332,88            | 1.060.042,55          | 1.037.035,24 C            |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019                                                         | P        | 1.927.338,81 C            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.910.005,97          | 1.927.338,81 C            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                   | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                         |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020                               | P   | 2.175.159,47 C          | 0,00                 | 97.358,01             | 0,00                 | 2.272.517,48          | 2.175.159,47 C          |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021                               | P   | 3.672.548,62 C          | 40.787,05            | 240.756,50            | 0,00                 | 3.642.079,79          | 3.631.761,57 C          |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022                               | P   | 18.284.292,14 C         | 0,00                 | 843.063,77            | 850.888,15           | 19.048.524,31         | 19.135.180,29 C         |
| 221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023                               | P   | 9.749.167,24 C          | 104.891,65           | 9.057.854,03          | 0,00                 | 1.892.983,67          | 9.644.275,59 C          |
| 221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024                               | P   | 30.441.461,52 C         | 140.103,47           | 19.194.066,07         | 0,00                 | 533.644,58            | 30.301.358,05 C         |
| 221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025                               | P   | 32.858.340,55 C         | 117.947,79           | 15.326.024,41         | 4.867,33             | 2.097.561,26          | 32.745.260,09 C         |
| 221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026                               | P   | 44.620.551,74 C         | 26.402,18            | 7.750.837,01          | 0,00                 | 16.120.518,02         | 44.594.149,56 C         |
| 221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027                               | P   | 70.888.638,47 C         | 0,00                 | 0,00                  | 48.662.190,94        | 119.550.829,41        | 119.550.829,41 C        |
| <b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>                       |     | <b>11.724.128,75 C</b>  | <b>63.839,51</b>     | <b>4.670.895,61</b>   | <b>2.548.437,27</b>  | <b>7.264.888,08</b>   | <b>14.208.726,51 C</b>  |
| 221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019                     | P   | 0,00                    | 8.157,41             | 14.622,50             | 8.157,41             | 8.157,41              | 0,00                    |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021                     | P   | 0,00                    | 0,00                 | 9.330,23              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022                     | P   | 691.770,79 C            | 55.682,10            | 2.620.743,38          | 463.221,08           | 463.221,08            | 1.099.309,77 C          |
| 221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023                     | P   | 829.491,57 C            | 0,00                 | 103.797,70            | 120.528,91           | 178.874,85            | 950.020,48 C            |
| 221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024                     | P   | 1.049.583,72 C          | 0,00                 | 250.151,81            | 165.065,51           | 165.065,51            | 1.214.649,23 C          |
| 221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025                     | P   | 4.254.987,36 C          | 0,00                 | 1.579.034,75          | 1.232.234,92         | 1.232.234,92          | 5.487.222,28 C          |
| 221110203080312 - Precatório TRT 20ª Região - 2026                      | P   | 4.898.295,31 C          | 0,00                 | 93.215,24             | 559.229,44           | 5.217.334,31          | 5.457.524,75 C          |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                             |     | <b>21.040.026,74 C</b>  | <b>53.423,50</b>     | <b>3.603.862,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>20.986.603,24 C</b>  |
| <b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                  |     | <b>21.040.026,74 C</b>  | <b>53.423,50</b>     | <b>3.603.862,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>20.986.603,24 C</b>  |
| <b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>  |     | <b>21.040.026,74 C</b>  | <b>53.423,50</b>     | <b>3.603.862,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>20.986.603,24 C</b>  |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE                  | P   | 7.847.338,45 C          | 52.784,87            | 541.013,21            | 0,00                 | 0,00                  | 7.794.553,58 C          |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT                       | P   | 90.871,24 C             | 638,63               | 6.946,07              | 0,00                 | 0,00                  | 90.232,61 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   | 563.928,38 C            | 0,00                 | 2.819.642,20          | 0,00                 | 0,00                  | 563.928,38 C            |
| 221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT                          | P   | 19.688,35 C             | 0,00                 | 236.260,92            | 0,00                 | 0,00                  | 19.688,35 C             |
| <b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>           |     | <b>798.813.355,07 C</b> | <b>54.477.264,68</b> | <b>270.531.372,53</b> | <b>23.074.544,42</b> | <b>192.338.812,53</b> | <b>767.410.634,81 C</b> |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                  |     | <b>273.024.524,10 C</b> | <b>585.277,73</b>    | <b>6.364.999,57</b>   | <b>480.002,81</b>    | <b>14.925.030,57</b>  | <b>272.919.249,18 C</b> |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>262.632.175,75 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.560.178,84</b>   | <b>480.002,81</b>    | <b>14.910.136,15</b>  | <b>263.112.178,56 C</b> |
| <b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                  |     | <b>262.632.175,75 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.560.178,84</b>   | <b>480.002,81</b>    | <b>14.910.136,15</b>  | <b>263.112.178,56 C</b> |
| 222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07    | P   | 7.470.359,98 C          | 0,00                 | 0,00                  | 13.882,02            | 113.933,48            | 7.484.242,00 C          |
| 222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43  | P   | 6.644.761,09 C          | 0,00                 | 0,00                  | 11.895,25            | 95.163,82             | 6.656.656,34 C          |
| 222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45   | P   | 3.806.651,20 C          | 0,00                 | 0,00                  | 6.968,88             | 55.162,26             | 3.813.620,08 C          |
| 222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63  | P   | 2.096.628,01 C          | 0,00                 | 0,00                  | 3.847,20             | 30.452,55             | 2.100.475,21 C          |
| 222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95   | P   | 14.460.511,52 C         | 0,00                 | 0,00                  | 26.269,86            | 207.939,40            | 14.486.781,38 C         |
| 222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04 | P   | 94.993.766,45 C         | 0,00                 | 0,00                  | 166.728,72           | 1.319.423,16          | 95.160.495,17 C         |
| 222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69                        | P   | 9.461.098,98 C          | 0,00                 | 0,00                  | 30.544,25            | 259.865,42            | 9.491.643,23 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            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                            |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42                                                 | P        | 2.812.291,20 C          | 0,00                 | 950.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 2.812.291,20 C          |
| 222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019                                                                 | P        | 108.529.309,93 C        | 0,00                 | 2.400.000,00          | 188.484,20           | 9.905.781,01          | 108.717.794,13 C        |
| 222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021                                                                   | P        | 5.897.544,74 C          | 0,00                 | 0,00                  | 11.092,76            | 2.570.895,93          | 5.908.637,50 C          |
| 222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021                                                                   | P        | 5.715.424,89 C          | 0,00                 | 210.178,84            | 20.289,67            | 351.519,12            | 5.735.714,56 C          |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                |          | <b>10.392.348,35 C</b>  | <b>585.277,73</b>    | <b>2.804.820,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.894,42</b>      | <b>9.807.070,62 C</b>   |
| <b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                                                                     |          | <b>10.392.348,35 C</b>  | <b>585.277,73</b>    | <b>2.804.820,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.894,42</b>      | <b>9.807.070,62 C</b>   |
| 222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR                                                                | P        | 10.392.348,35 C         | 585.277,73           | 2.804.820,73          | 0,00                 | 14.894,42             | 9.807.070,62 C          |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                                                                     |          | <b>525.788.830,97 C</b> | <b>53.891.986,95</b> | <b>264.166.372,96</b> | <b>22.594.541,61</b> | <b>177.413.781,96</b> | <b>494.491.385,63 C</b> |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         |          | <b>525.788.830,97 C</b> | <b>53.891.986,95</b> | <b>264.166.372,96</b> | <b>22.594.541,61</b> | <b>177.413.781,96</b> | <b>494.491.385,63 C</b> |
| <b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>                                                                     |          | <b>525.788.830,97 C</b> | <b>53.891.986,95</b> | <b>264.166.372,96</b> | <b>22.594.541,61</b> | <b>177.413.781,96</b> | <b>494.491.385,63 C</b> |
| 222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito                                                                            | P        | 53.332.772,98 C         | 1.536.604,60         | 39.905.423,99         | 0,00                 | 5.512.415,56          | 51.796.168,38 C         |
| 222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR                                                                                   | P        | 294.757.279,92 C        | 48.809.353,99        | 205.349.335,46        | 22.594.541,61        | 57.883.687,73         | 268.542.467,54 C        |
| 222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21                                                           | P        | 177.698.778,07 C        | 3.546.028,36         | 18.911.613,51         | 0,00                 | 114.017.678,67        | 174.152.749,71 C        |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                                             |          | <b>132.417.418,37 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>108.777.632,53</b> | <b>8.861.434,53</b>  | <b>120.152.858,53</b> | <b>141.134.302,00 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                                   |          | <b>132.417.418,37 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>108.777.632,53</b> | <b>8.861.434,53</b>  | <b>120.152.858,53</b> | <b>141.134.302,00 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |          | <b>132.417.418,37 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>108.777.632,53</b> | <b>8.861.434,53</b>  | <b>120.152.858,53</b> | <b>141.134.302,00 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>                                                 |          | <b>132.417.418,37 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>108.777.632,53</b> | <b>8.861.434,53</b>  | <b>120.152.858,53</b> | <b>141.134.302,00 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |          | <b>132.417.418,37 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>108.777.632,53</b> | <b>8.861.434,53</b>  | <b>120.152.858,53</b> | <b>141.134.302,00 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>                                                                                      | <b>P</b> | <b>106.518.143,84 C</b> | <b>144.550,90</b>    | <b>96.653.385,74</b>  | <b>8.758.764,79</b>  | <b>104.393.855,93</b> | <b>115.132.357,73 C</b> |
| 2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009                                                                                   | P        | 19.521,66 C             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 19.521,66             | 19.521,66 C             |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010                                                                                   | P        | 216.667,81 C            | 0,00                 | 8.800.897,97          | 0,00                 | 9.017.565,78          | 216.667,81 C            |
| 2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011                                                                                   | P        | 2.326.756,51 C          | 0,00                 | 283.193,22            | 4.001,63             | 2.613.951,36          | 2.330.758,14 C          |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012                                                                                   | P        | 993.530,10 C            | 0,00                 | 516.982,92            | 0,00                 | 1.510.513,02          | 993.530,10 C            |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013                                                                                   | P        | 13.434.598,14 C         | 114.080,80           | 1.027.729,38          | 0,00                 | 14.348.246,72         | 13.320.517,34 C         |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014                                                                                   | P        | 905.161,43 C            | 0,00                 | 117.595,16            | 0,00                 | 987.736,45            | 905.161,43 C            |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015                                                                                   | P        | 6.193.260,49 C          | 0,00                 | 29.908.381,44         | 71.866,78            | 34.290.796,20         | 6.265.127,27 C          |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016                                                                                   | P        | 10.739.058,72 C         | 30.470,10            | 701.079,69            | 295.293,83           | 6.593.174,27          | 11.003.882,45 C         |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017                                                                                   | P        | 2.092.571,49 C          | 0,00                 | 616.101,93            | 0,00                 | 841.152,93            | 2.092.571,49 C          |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018                                                                                   | P        | 3.940.182,43 C          | 0,00                 | 193.046,90            | 0,00                 | 1.816.088,88          | 3.940.182,43 C          |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019                                                                                   | P        | 2.354.115,08 C          | 0,00                 | 659.026,03            | 0,00                 | 0,00                  | 2.354.115,08 C          |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020                                                                                   | P        | 11.865.840,06 C         | 0,00                 | 212.011,17            | 0,00                 | 5.455.108,36          | 11.865.840,06 C         |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021                                                                                   | P        | 3.468.620,66 C          | 0,00                 | 18.879.642,28         | 0,00                 | 404.099,66            | 3.468.620,66 C          |
| 2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022                                                                                     | P        | 5.450.519,73 C          | 0,00                 | 381.240,61            | 0,00                 | 4.251.320,33          | 5.450.519,73 C          |
| 2231104020115 - Precatórios TJSE 2023                                                                                      | P        | 10.442.327,69 C         | 0,00                 | 28.497.241,09         | 0,00                 | 180.906,00            | 10.442.327,69 C         |
| 2231104020116 - Precatórios TJSE 2024                                                                                      | P        | 13.185.334,69 C         | 0,00                 | 83.366,20             | 35.866,57            | 631.177,41            | 13.221.201,26 C         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                           | ISF      | Saldo Anterior            | Débito            |                      | Crédito           |                      | Saldo Atual               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                                 |          |                           | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            |                           |
| 2231104020117 - Precatórios TJSE 2025                                                           | P        | 9.511.885,44 C            | 0,00              | 5.775.849,75         | 0,00              | 3.943.418,96         | 9.511.885,44 C            |
| 2231104020118 - Precatórios TJSE 2026                                                           | P        | 8.504.782,20 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 8.263.932,45         | 8.504.782,20 C            |
| 2231104020119 - Precatórios TJSE 2027                                                           | P        | 873.409,51 C              | 0,00              | 0,00                 | 8.351.735,98      | 9.225.145,49         | 9.225.145,49 C            |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>                                                  | <b>P</b> | <b>25.254.655,12 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.102.801,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.637.372,61</b> | <b>25.254.655,12 C</b>    |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 2.663.500,89         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 25.817,81            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 184.276,17           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 1.876.895,37         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 1.222.775,16         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021                                                | P        | 0,00                      | 0,00              | 1.507.757,11         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                      |
| 2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022                                                | P        | 97.356,36 C               | 0,00              | 4.621.778,76         | 0,00              | 0,00                 | 97.356,36 C               |
| 2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023                                                | P        | 14.211.116,54 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 8.723.481,85         | 14.211.116,54 C           |
| 2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024                                                  | P        | 4.496.486,45 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 464.194,99           | 4.496.486,45 C            |
| 2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025                                                | P        | 4.419.551,32 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 4.419.551,32         | 4.419.551,32 C            |
| 2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026                                                | P        | 2.030.144,45 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 2.030.144,45         | 2.030.144,45 C            |
| <b>22311040203 - Precatórios TRT 20º Região</b>                                                 | <b>P</b> | <b>644.619,41 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.445,52</b>     | <b>102.669,74</b> | <b>121.629,99</b>    | <b>747.289,15 C</b>       |
| 2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021                                                | P        | 394.437,29 C              | 0,00              | 2.485,27             | 48.675,68         | 67.635,93            | 443.112,97 C              |
| 2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024                                                 | P        | 250.182,12 C              | 0,00              | 18.960,25            | 53.994,06         | 53.994,06            | 304.176,18 C              |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                      |          | <b>1.186.231.804,73 C</b> | <b>153.038,72</b> | <b>238.481,60</b>    | <b>64.379,17</b>  | <b>554.190,08</b>    | <b>1.186.143.145,18 C</b> |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          |          | <b>1.172.546.711,67 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.172.546.711,67 C</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |          | <b>5.299.199.562,27 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.299.199.562,27 C</b> |
| <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                        |          | <b>3.494.271.614,34 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.494.271.614,34 C</b> |
| 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          |
| <b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                        |          | <b>632.381.236,26 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>632.381.236,26 C</b>   |
| 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           |
| <b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    |          | <b>132.246.219,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>132.246.219,00 C</b>   |
| 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            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                               | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |     |                           | No Mês              | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                           |
| 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            |
| <b>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                        |     | <b>1.040.300.492,67 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.040.300.492,67 C</b> |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outros 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          |
| <b>227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 |     | <b>4.126.652.850,60 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>4.126.652.850,60 D</b> |
| <b>227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                         |     | <b>3.494.271.614,34 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.494.271.614,34 D</b> |
| 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        |
| <b>227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                         |     | <b>632.381.236,26 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>632.381.236,26 D</b>   |
| 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          |
| <b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                   |     | <b>13.685.093,06 C</b>    | <b>153.038,72</b>   | <b>238.481,60</b>       | <b>64.379,17</b>     | <b>554.190,08</b>       | <b>13.596.433,51 C</b>    |
| <b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>13.685.093,06 C</b>    | <b>153.038,72</b>   | <b>238.481,60</b>       | <b>64.379,17</b>     | <b>554.190,08</b>       | <b>13.596.433,51 C</b>    |
| <b>227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                   |     | <b>13.685.093,06 C</b>    | <b>153.038,72</b>   | <b>238.481,60</b>       | <b>64.379,17</b>     | <b>554.190,08</b>       | <b>13.596.433,51 C</b>    |
| 227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo                                                          | P   | 13.685.093,06 C           | 153.038,72          | 238.481,60              | 64.379,17            | 554.190,08              | 13.596.433,51 C           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                               |     | <b>4.082.543.402,34 C</b> | <b>1.218.132,36</b> | <b>1.179.014.357,70</b> | <b>30.309.573,08</b> | <b>1.088.106.242,75</b> | <b>4.111.634.843,06 C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                               |     | <b>10.781.709,17 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>10.781.709,17 C</b>    |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                                         |     | <b>10.781.709,17 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>10.781.709,17 C</b>    |
| 231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação                                                 | P   | 10.781.709,17 C           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 10.781.709,17 C           |
| <b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                              |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                       |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |
| 233919900 - Demais Reservas de Capital                                                              | P   | 16.614.285,53 C           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 16.614.285,53 C           |
| <b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>                                                 |     | <b>38.582.617,41 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>38.582.617,41 C</b>    |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                                       |     | <b>38.582.617,41 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>38.582.617,41 C</b>    |
| 234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação                               | P   | 38.582.617,41 C           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 38.582.617,41 C           |
| <b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>                                                                  |     | <b>415.906.504,40 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>415.906.504,40 C</b>   |
| <b>236200000 - RESERVAS ATUARIAIS</b>                                                               |     | <b>415.906.504,40 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>415.906.504,40 C</b>   |
| <b>236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |     | <b>415.906.504,40 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>415.906.504,40 C</b>   |
| <b>236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                                      |     | <b>415.906.504,40 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>415.906.504,40 C</b>   |
| 236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências                                                     | P   | 415.906.504,40 C          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 415.906.504,40 C          |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                            |     | <b>3.600.658.285,83 C</b> | <b>1.218.132,36</b> | <b>1.179.014.357,70</b> | <b>30.309.573,08</b> | <b>1.088.106.242,75</b> | <b>3.629.749.726,55 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                                |     | <b>3.625.161.175,53 C</b> | <b>1.218.132,36</b> | <b>1.179.014.357,70</b> | <b>30.309.389,41</b> | <b>1.088.106.059,08</b> | <b>3.654.252.432,58 C</b> |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                            |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                           |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>3.625.159.221,80 C</b> | <b>1.218.132,36</b>   | <b>1.179.014.357,60</b> | <b>30.309.389,41</b> | <b>1.088.104.105,33</b> | <b>3.654.250.478,85 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                            | P   | 0,00                      | 0,00                  | 682.895.344,22          | 0,00                 | 246.628.610,22          | 0,00                      |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | P   | 3.745.160.731,20 C        | 0,00                  | 334.832.395,23          | 0,00                 | 683.339.876,17          | 3.745.160.731,20 C        |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | P   | 120.001.509,40 D          | 1.218.132,36          | 161.286.618,15          | 30.309.389,41        | 158.135.618,94          | 90.910.252,35 D           |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          |     | <b>1.953,73 C</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,10</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.953,73</b>         | <b>1.953,73 C</b>         |
| 237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | P   | 1.953,73 C                | 0,00                  | 0,10                    | 0,00                 | 1.953,73                | 1.953,73 C                |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,02</b>             | <b>0,00</b>               |
| 237130300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,02                    | 0,00                      |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                           |     | <b>24.502.889,70 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>183,67</b>        | <b>183,67</b>           | <b>24.502.706,03 D</b>    |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>24.502.889,70 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>183,67</b>        | <b>183,67</b>           | <b>24.502.706,03 D</b>    |
| 237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 183,67               | 183,67                  | 183,67 C                  |
| 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           |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         |     | <b>4.012.647.092,38 D</b> | <b>655.501.074,57</b> | <b>4.903.423.860,05</b> | <b>52.606.116,53</b> | <b>287.881.809,63</b>   | <b>4.615.542.050,42 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      |     | <b>944.343.604,02 D</b>   | <b>108.213.541,04</b> | <b>1.078.873.073,67</b> | <b>2.936.331,74</b>  | <b>29.252.260,35</b>    | <b>1.049.620.813,32 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   |     | <b>587.022.299,81 D</b>   | <b>77.053.359,96</b>  | <b>684.963.227,96</b>   | <b>2.336.166,12</b>  | <b>23.223.734,31</b>    | <b>661.739.493,65 D</b>   |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>386.549.605,66 D</b>   | <b>50.914.544,66</b>  | <b>445.055.992,59</b>   | <b>1.522.279,96</b>  | <b>9.114.122,23</b>     | <b>435.941.870,36 D</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>386.549.605,66 D</b>   | <b>50.914.544,66</b>  | <b>445.055.992,59</b>   | <b>1.522.279,96</b>  | <b>9.114.122,23</b>     | <b>435.941.870,36 D</b>   |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>344.643.453,33 D</b>   | <b>48.627.611,30</b>  | <b>400.808.661,68</b>   | <b>1.457.886,95</b>  | <b>8.995.484,00</b>     | <b>391.813.177,68 D</b>   |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                         |     | 177.337.934,80 D          | 24.698.007,79         | 208.698.558,03          | 1.454.674,89         | 8.117.290,33            | 200.581.267,70 D          |
| 311110102 - Adicional Noturno                                                              |     | 1.424.484,71 D            | 175.803,31            | 1.600.288,02            | 0,00                 | 0,00                    | 1.600.288,02 D            |
| <b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>                                                           |     | <b>21.350.639,11 D</b>    | <b>2.885.122,40</b>   | <b>24.638.911,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>403.149,73</b>       | <b>24.235.761,51 D</b>    |
| 31111010301 - Adicional 1/3                                                                |     | 1.184.728,96 D            | 145.688,33            | 1.390.118,10            | 0,00                 | 59.700,81               | 1.330.417,29 D            |
| 31111010302 - Gratificação Tempo Integral                                                  |     | 674.600,81 D              | 0,00                  | 716.561,10              | 0,00                 | 41.960,29               | 674.600,81 D              |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                                   |     | 10.291.867,29 D           | 1.360.819,72          | 11.757.838,06           | 0,00                 | 105.151,05              | 11.652.687,01 D           |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas                                                       |     | 9.199.442,05 D            | 1.378.614,35          | 10.774.393,98           | 0,00                 | 196.337,58              | 10.578.056,40 D           |
| 311110104 - Abono de Permanência                                                           |     | 2.411.917,04 D            | 348.133,93            | 2.808.893,81            | 0,00                 | 48.842,84               | 2.760.050,97 D            |
| 311110105 - Adicional de Periculosidade                                                    |     | 4.191.016,26 D            | 551.406,78            | 4.742.423,04            | 0,00                 | 0,00                    | 4.742.423,04 D            |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade                                                     |     | 6.846.790,68 D            | 905.311,27            | 7.772.388,05            | 0,00                 | 20.286,10               | 7.752.101,95 D            |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos                                           |     | 182.486,90 D              | 2.860,44              | 211.671,27              | 0,00                 | 26.323,93               | 185.347,34 D              |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções                                          |     | 13.617.932,97 D           | 2.503.796,87          | 16.121.729,84           | 0,00                 | 0,00                    | 16.121.729,84 D           |
| 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço                                               |     | 92.290,98 D               | 0,00                  | 92.290,98               | 0,00                 | 0,00                    | 92.290,98 D               |
| 311110119 - Gratificações Especiais                                                        |     | 1.187.059,39 D            | 154.516,31            | 1.342.645,09            | 0,00                 | 1.069,39                | 1.341.575,70 D            |
| 311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas                                           |     | 1.820.347,33 D            | 239.781,77            | 2.060.129,10            | 0,00                 | 0,00                    | 2.060.129,10 D            |
| 311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais                                                |     | 496.293,09 D              | 64.401,25             | 560.694,34              | 0,00                 | 0,00                    | 560.694,34 D              |
| 311110122 - 13. Salário                                                                    |     | 14.985.201,44 D           | 4.057.266,11          | 19.163.098,49           | 3.212,06             | 123.843,00              | 19.039.255,49 D           |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário                                                      |     | 726.889,00 D              | 51.611,54             | 785.067,62              | 0,00                 | 6.567,08                | 778.500,54 D              |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional                                                  |     | 7.779.543,05 D            | 331.032,31            | 8.110.575,36            | 0,00                 | 0,00                    | 8.110.575,36 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                      | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado            |                         |
| 311110131 - Subsídios                                                                      |     | 914.480,61 D            | 166.291,14           | 1.080.771,75          | 0,00              | 0,00                 | 1.080.771,75 D          |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 125.058,62 D            | 27.707,38            | 152.766,00            | 0,00              | 0,00                 | 152.766,00 D            |
| 311110137 - Outros Adicionais                                                              |     | 440.230,79 D            | 55.551,41            | 495.782,20            | 0,00              | 0,00                 | 495.782,20 D            |
| 311110138 - Outras Gratificações                                                           |     | 84.753.701,57 D         | 10.830.896,19        | 95.780.545,61         | 0,00              | 195.947,85           | 95.584.597,76 D         |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS                                                         |     | 1.321.745,52 D          | 218.503,92           | 1.550.779,03          | 0,00              | 10.529,59            | 1.540.249,44 D          |
| 311110145 - 1/3 de Férias                                                                  |     | 2.637.409,47 D          | 359.609,18           | 3.038.652,81          | 0,00              | 41.634,16            | 2.997.018,65 D          |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        |     | <b>3.736.937,81 D</b>   | <b>493.780,29</b>    | <b>4.230.718,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.230.718,10 D</b>   |
| <b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>                                                |     | <b>3.728.520,01 D</b>   | <b>493.780,29</b>    | <b>4.222.300,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.222.300,30 D</b>   |
| 31111020301 - Hora Extra                                                                   |     | 3.725.873,24 D          | 493.780,29           | 4.219.653,53          | 0,00              | 0,00                 | 4.219.653,53 D          |
| 31111020302 - Gratificações de Eventos                                                     |     | 2.646,77 D              | 0,00                 | 2.646,77              | 0,00              | 0,00                 | 2.646,77 D              |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps                  |     | 8.417,80 D              | 0,00                 | 8.417,80              | 0,00              | 0,00                 | 8.417,80 D              |
| 311110300 - Sentenças Judiciais                                                            |     | 38.169.214,52 D         | 1.793.153,07         | 40.016.612,81         | 64.393,01         | 118.638,23           | 39.897.974,58 D         |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>200.472.694,15 D</b> | <b>26.138.815,30</b> | <b>239.907.235,37</b> | <b>813.886,16</b> | <b>14.109.612,08</b> | <b>225.797.623,29 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>200.472.694,15 D</b> | <b>26.138.815,30</b> | <b>239.907.235,37</b> | <b>813.886,16</b> | <b>14.109.612,08</b> | <b>225.797.623,29 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>131.554.883,80 D</b> | <b>17.176.113,53</b> | <b>156.900.989,87</b> | <b>258.162,32</b> | <b>8.428.154,86</b>  | <b>148.472.835,01 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                  |     | <b>59.594.623,59 D</b>  | <b>8.465.883,28</b>  | <b>75.316.738,42</b>  | <b>167.642,31</b> | <b>7.423.873,86</b>  | <b>67.892.864,56 D</b>  |
| 31121010101 - Cargo em comissão                                                            |     | 44.807.035,56 D         | 7.099.245,32         | 54.030.071,04         | 167.035,79        | 2.290.825,95         | 51.739.245,09 D         |
| 31121010102 - CLT                                                                          |     | 5.289.165,84 D          | 0,00                 | 9.349.929,16          | 0,00              | 4.060.763,32         | 5.289.165,84 D          |
| 31121010103 - CLT EMURB                                                                    |     | 0,00                    | 0,00                 | 1.071.678,07          | 0,00              | 1.071.678,07         | 0,00                    |
| 31121010104 - CELETISTA                                                                    |     | 9.498.422,19 D          | 1.366.637,96         | 10.865.060,15         | 606,52            | 606,52               | 10.864.453,63 D         |
| 311210102 - Adicional Noturno                                                              |     | 120.593,87 D            | 16.783,19            | 137.377,06            | 0,00              | 0,00                 | 137.377,06 D            |
| <b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>                                                           |     | <b>4.809,04 D</b>       | <b>601,13</b>        | <b>5.410,17</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.410,17 D</b>       |
| 31121010301 - Adicional 1/3                                                                |     | 4.809,04 D              | 601,13               | 5.410,17              | 0,00              | 0,00                 | 5.410,17 D              |
| 311210104 - Abono de Permanencia                                                           |     | 7.838,94 D              | 858,61               | 8.697,55              | 0,00              | 0,00                 | 8.697,55 D              |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade                                                    |     | 116.049,67 D            | 14.908,05            | 130.957,72            | 0,00              | 0,00                 | 130.957,72 D            |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                                     |     | 801.878,28 D            | 102.277,92           | 905.372,41            | 0,00              | 1.216,21             | 904.156,20 D            |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos                                           |     | 2.740.514,24 D          | 231.332,96           | 3.208.107,62          | 0,00              | 236.260,42           | 2.971.847,20 D          |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes                                          |     | 7.382.409,77 D          | 2.023.591,08         | 9.463.011,84          | 89.978,41         | 146.989,40           | 9.316.022,44 D          |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                                        |     | 4.270.218,54 D          | 199.356,11           | 4.469.574,65          | 0,00              | 0,00                 | 4.469.574,65 D          |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais                                                |     | 114.196,15 D            | 12.024,50            | 126.220,65            | 0,00              | 0,00                 | 126.220,65 D            |
| 311210122 - 13. Salario                                                                    |     | 1.474.725,03 D          | 20.516,19            | 1.507.527,74          | 0,00              | 12.286,52            | 1.495.241,22 D          |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario                                                      |     | 407.311,23 D            | 48.472,60            | 458.145,74            | 0,00              | 2.361,91             | 455.783,83 D            |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional                                                  |     | 124.315,43 D            | 3.933,63             | 128.249,06            | 0,00              | 0,00                 | 128.249,06 D            |
| 311210127 - Adiantamento Pecuniario                                                        |     | 11.312,89 D             | 1.068,86             | 12.381,75             | 0,00              | 0,00                 | 12.381,75 D             |
| 311210131 - Subsídios                                                                      |     | 7.543.055,82 D          | 990.590,50           | 8.551.046,32          | 0,00              | 17.400,00            | 8.533.646,32 D          |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 8.633.336,07 D          | 352.368,02           | 8.985.704,09          | 0,00              | 0,00                 | 8.985.704,09 D          |
| 311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         |     | 0,00                    | 4.120,98             | 4.120,98              | 0,00              | 0,00                 | 4.120,98 D              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                     | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                     |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado           |                         |
| 311210136 - Outros Adicionais                                                       |     | 23.209,61 D             | 3.257,82             | 26.467,43             | 0,00              | 0,00                | 26.467,43 D             |
| 311210137 - Outras Gratificações                                                    |     | 37.798.914,58 D         | 4.643.173,33         | 43.001.211,78         | 541,60            | 559.665,47          | 42.441.546,31 D         |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps             |     | 385.571,05 D            | 40.994,77            | 454.666,89            | 0,00              | 28.101,07           | 426.565,82 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      |     | <b>2.805.944,10 D</b>   | <b>447.859,98</b>    | <b>3.274.839,46</b>   | <b>8.320,15</b>   | <b>29.355,53</b>    | <b>3.245.483,93 D</b>   |
| 311210201 - Substituicoes                                                           |     | 7.191,49 D              | 7.191,49             | 14.382,98             | 0,00              | 0,00                | 14.382,98 D             |
| <b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>                                         |     | <b>1.582.562,82 D</b>   | <b>223.778,15</b>    | <b>1.809.069,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.728,49</b>     | <b>1.806.340,97 D</b>   |
| 31121020301 - Hora extra                                                            |     | 1.579.916,05 D          | 223.778,15           | 1.806.422,69          | 0,00              | 2.728,49            | 1.803.694,20 D          |
| 31121020302 - Gratificações de Eventos                                              |     | 2.646,77 D              | 0,00                 | 2.646,77              | 0,00              | 0,00                | 2.646,77 D              |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                               |     | 1.216.189,79 D          | 216.890,34           | 1.451.387,02          | 8.320,15          | 26.627,04           | 1.424.759,98 D          |
| 311210300 - Sentencas Judiciais                                                     |     | 144.696,95 D            | 0,00                 | 164.044,63            | 0,00              | 19.347,68           | 144.696,95 D            |
| <b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                |     | <b>65.967.169,30 D</b>  | <b>8.514.841,79</b>  | <b>79.567.361,41</b>  | <b>547.403,69</b> | <b>5.632.754,01</b> | <b>73.934.607,40 D</b>  |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93                              |     | 48.462.049,67 D         | 6.176.774,03         | 59.724.174,02         | 324.242,91        | 5.409.593,23        | 54.314.580,79 D         |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario                                |     | 16.472,69 D             | 1.469,42             | 17.942,11             | 0,00              | 0,00                | 17.942,11 D             |
| 311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario                          |     | 34.313,64 D             | 2.467,23             | 36.780,87             | 0,00              | 0,00                | 36.780,87 D             |
| 311210413 - 13º Salario Contrato Temporario                                         |     | 17.454.333,30 D         | 2.334.131,11         | 19.788.464,41         | 223.160,78        | 223.160,78          | 19.565.303,63 D         |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                               |     | <b>305.596.906,78 D</b> | <b>25.584.225,41</b> | <b>335.565.437,71</b> | <b>257.169,23</b> | <b>4.641.474,75</b> | <b>330.923.962,96 D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                        |     | <b>251.757.858,85 D</b> | <b>17.442.408,99</b> | <b>271.206.881,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.006.613,34</b> | <b>269.200.267,84 D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                           |     | <b>251.757.858,85 D</b> | <b>17.442.408,99</b> | <b>271.206.881,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.006.613,34</b> | <b>269.200.267,84 D</b> |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                       |     | 194.987.634,97 D        | 12.963.603,18        | 209.916.136,47        | 0,00              | 1.964.898,32        | 207.951.238,15 D        |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                         |     | 2.979.853,36 D          | 520.908,86           | 3.500.762,22          | 0,00              | 0,00                | 3.500.762,22 D          |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps                                        |     | 53.790.370,52 D         | 3.957.896,95         | 57.789.982,49         | 0,00              | 41.715,02           | 57.748.267,47 D         |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                        |     | <b>44.590.641,92 D</b>  | <b>6.621.057,76</b>  | <b>53.164.356,12</b>  | <b>255.272,97</b> | <b>2.207.929,41</b> | <b>50.956.426,71 D</b>  |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>24.537.789,92 D</b>  | <b>2.660.509,65</b>  | <b>28.395.353,60</b>  | <b>12.787,98</b>  | <b>1.209.842,01</b> | <b>27.185.511,59 D</b>  |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                    |     | 21.783.108,09 D         | 2.307.252,43         | 25.250.236,11         | 3.632,36          | 1.163.507,95        | 24.086.728,16 D         |
| 312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho                                          |     | 2.317.818,70 D          | 271.792,11           | 2.617.144,93          | 181,62            | 27.715,74           | 2.589.429,19 D          |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                         |     | 379.094,10 D            | 75.773,41            | 464.511,83            | 8.974,00          | 18.618,32           | 445.893,51 D            |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                                        |     | 57.769,03 D             | 5.691,70             | 63.460,73             | 0,00              | 0,00                | 63.460,73 D             |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   |     | <b>20.052.852,00 D</b>  | <b>3.960.548,11</b>  | <b>24.769.002,52</b>  | <b>242.484,99</b> | <b>998.087,40</b>   | <b>23.770.915,12 D</b>  |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                    |     | 20.052.852,00 D         | 3.960.548,11         | 24.769.002,52         | 242.484,99        | 998.087,40          | 23.770.915,12 D         |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        |     | <b>1.177.736,33 D</b>   | <b>195.966,27</b>    | <b>1.768.162,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>394.460,29</b>   | <b>1.373.702,60 D</b>   |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>1.177.736,33 D</b>   | <b>195.966,27</b>    | <b>1.768.162,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>394.460,29</b>   | <b>1.373.702,60 D</b>   |
| 312310100 - Fgts                                                                    |     | 1.177.736,33 D          | 195.966,27           | 1.768.162,89          | 0,00              | 394.460,29          | 1.373.702,60 D          |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                     |     | <b>2.006.287,50 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.006.287,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.006.287,50 D</b>   |
| <b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |     | <b>2.006.287,50 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.006.287,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.006.287,50 D</b>   |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais                                     |     | 2.006.287,50 D          | 0,00                 | 2.006.287,50          | 0,00              | 0,00                | 2.006.287,50 D          |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                |     | <b>32.358,56 D</b>      | <b>46.693,11</b>     | <b>79.051,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>79.051,67 D</b>      |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>32.358,56 D</b>      | <b>46.693,11</b>     | <b>79.051,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>79.051,67 D</b>      |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                             | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                      | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                   |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado            |                         |
| 312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada                             |     | 32.358,56 D             | 46.693,11            | 79.051,67             | 0,00              | 0,00                 | 79.051,67 D             |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                      |     | <b>6.032.023,62 D</b>   | <b>1.278.099,28</b>  | <b>7.340.698,35</b>   | <b>1.896,26</b>   | <b>32.471,71</b>     | <b>7.308.226,64 D</b>   |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>6.032.023,62 D</b>   | <b>1.278.099,28</b>  | <b>7.340.698,35</b>   | <b>1.896,26</b>   | <b>32.471,71</b>     | <b>7.308.226,64 D</b>   |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo    |     | 6.032.023,62 D          | 1.278.099,28         | 7.340.698,35          | 1.896,26          | 32.471,71            | 7.308.226,64 D          |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                           |     | <b>18.789.200,51 D</b>  | <b>2.477.235,23</b>  | <b>21.666.937,28</b>  | <b>134.306,80</b> | <b>534.808,34</b>    | <b>21.132.128,94 D</b>  |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                    |     | <b>5.831.568,08 D</b>   | <b>709.976,03</b>    | <b>6.542.895,61</b>   | <b>35.965,00</b>  | <b>37.316,50</b>     | <b>6.505.579,11 D</b>   |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>5.831.568,08 D</b>   | <b>709.976,03</b>    | <b>6.542.895,61</b>   | <b>35.965,00</b>  | <b>37.316,50</b>     | <b>6.505.579,11 D</b>   |
| 31311000001 - Ajuda-de-custo                                                      |     | 138.210,00 D            | 18.230,00            | 156.440,00            | 0,00              | 0,00                 | 156.440,00 D            |
| 31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte                                   |     | 1.325.291,89 D          | 157.081,03           | 1.482.372,92          | 0,00              | 0,00                 | 1.482.372,92 D          |
| 31311000004 - Auxílio-alimentacao                                                 |     | 3.968.723,14 D          | 531.065,00           | 4.501.139,64          | 35.965,00         | 37.316,50            | 4.463.823,14 D          |
| 31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal                                         |     | 399.343,05 D            | 3.600,00             | 402.943,05            | 0,00              | 0,00                 | 402.943,05 D            |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    |     | <b>12.957.632,43 D</b>  | <b>1.767.259,20</b>  | <b>15.124.041,67</b>  | <b>98.341,80</b>  | <b>497.491,84</b>    | <b>14.626.549,83 D</b>  |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>12.957.632,43 D</b>  | <b>1.767.259,20</b>  | <b>15.124.041,67</b>  | <b>98.341,80</b>  | <b>497.491,84</b>    | <b>14.626.549,83 D</b>  |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo                                                      |     | 597.091,00 D            | 92.800,00            | 689.891,00            | 0,00              | 0,00                 | 689.891,00 D            |
| 31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte                                   |     | 40.084,77 D             | 0,00                 | 43.748,11             | 0,00              | 3.663,34             | 40.084,77 D             |
| 31321000003 - Auxílio-moradia                                                     |     | 33.000,00 D             | 4.800,00             | 37.800,00             | 0,00              | 0,00                 | 37.800,00 D             |
| 31321000004 - Auxílio-alimentacao                                                 |     | 9.234.907,40 D          | 1.244.957,20         | 10.865.469,60         | 13.167,00         | 398.772,00           | 10.466.697,60 D         |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal                                         |     | 3.052.549,26 D          | 424.702,00           | 3.487.132,96          | 85.174,80         | 95.056,50            | 3.392.076,46 D          |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |     | <b>32.935.196,92 D</b>  | <b>3.098.720,44</b>  | <b>36.677.470,72</b>  | <b>208.689,59</b> | <b>852.242,95</b>    | <b>35.825.227,77 D</b>  |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |     | <b>14.269.778,13 D</b>  | <b>2.404.889,98</b>  | <b>17.293.211,07</b>  | <b>208.668,79</b> | <b>827.211,75</b>    | <b>16.465.999,32 D</b>  |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação               |     | 14.269.778,13 D         | 2.404.889,98         | 17.293.211,07         | 208.668,79        | 827.211,75           | 16.465.999,32 D         |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           |     | <b>4.578.724,06 D</b>   | <b>693.830,46</b>    | <b>5.297.564,92</b>   | <b>20,80</b>      | <b>25.031,20</b>     | <b>5.272.533,72 D</b>   |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>4.578.724,06 D</b>   | <b>693.830,46</b>    | <b>5.297.564,92</b>   | <b>20,80</b>      | <b>25.031,20</b>     | <b>5.272.533,72 D</b>   |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado                                             |     | 4.569.044,68 D          | 691.080,76           | 5.285.135,84          | 20,80             | 25.031,20            | 5.260.104,64 D          |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado                                        |     | 9.679,38 D              | 2.749,70             | 12.429,08             | 0,00              | 0,00                 | 12.429,08 D             |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               |     | <b>14.086.694,73 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.086.694,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.086.694,73 D</b>  |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |     | <b>14.086.694,73 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.086.694,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.086.694,73 D</b>  |
| 319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal                   |     | 13.608.455,80 D         | 0,00                 | 13.608.455,80         | 0,00              | 0,00                 | 13.608.455,80 D         |
| 319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos                  |     | 478.238,93 D            | 0,00                 | 478.238,93            | 0,00              | 0,00                 | 478.238,93 D            |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     |     | <b>310.392.115,10 D</b> | <b>42.181.045,03</b> | <b>405.567.458,55</b> | <b>26.408,40</b>  | <b>53.020.706,82</b> | <b>352.546.751,73 D</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                      |     | <b>283.751.195,36 D</b> | <b>38.697.942,47</b> | <b>375.289.393,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.840.255,62</b> | <b>322.449.137,83 D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                          |     | <b>283.751.195,36 D</b> | <b>38.697.942,47</b> | <b>375.289.393,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.840.255,62</b> | <b>322.449.137,83 D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           |     | <b>283.751.195,36 D</b> | <b>38.697.942,47</b> | <b>375.289.393,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.840.255,62</b> | <b>322.449.137,83 D</b> |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil                                             |     | 283.751.195,36 D        | 38.697.942,47        | 375.289.393,45        | 0,00              | 52.840.255,62        | 322.449.137,83 D        |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>                                                        |     | <b>25.079.181,64 D</b>  | <b>3.368.111,56</b>  | <b>28.447.293,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>28.447.293,20 D</b>  |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>                                                 |     | <b>25.079.181,64 D</b>  | <b>3.368.111,56</b>  | <b>28.447.293,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>28.447.293,20 D</b>  |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação                                         |     | 25.079.181,64 D         | 3.368.111,56         | 28.447.293,20         | 0,00              | 0,00                 | 28.447.293,20 D         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior   | Débito         |                | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                     |     |                  | No Mês         | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                    |     | 1.535.234,10 D   | 114.406,00     | 1.803.682,90   | 26.408,40     | 180.451,20     | 1.623.231,70 D   |
| 324200000 - AUXÍLIO POR MORTE                                                       |     | 3.477,00 D       | 1.500,00       | 4.977,00       | 0,00          | 0,00           | 4.977,00 D       |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação                                        |     | 3.477,00 D       | 1.500,00       | 4.977,00       | 0,00          | 0,00           | 4.977,00 D       |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                             |     | 1.531.757,10 D   | 112.906,00     | 1.798.705,90   | 26.408,40     | 180.451,20     | 1.618.254,70 D   |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação                              |     | 1.531.757,10 D   | 112.906,00     | 1.798.705,90   | 26.408,40     | 180.451,20     | 1.618.254,70 D   |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       |     | 26.504,00 D      | 585,00         | 27.089,00      | 0,00          | 0,00           | 27.089,00 D      |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                |     | 1.495,00 D       | 585,00         | 2.080,00       | 0,00          | 0,00           | 2.080,00 D       |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 1.495,00 D       | 585,00         | 2.080,00       | 0,00          | 0,00           | 2.080,00 D       |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA                                                         |     | 1.495,00 D       | 585,00         | 2.080,00       | 0,00          | 0,00           | 2.080,00 D       |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil                                   |     | 1.495,00 D       | 585,00         | 2.080,00       | 0,00          | 0,00           | 2.080,00 D       |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS                |     | 25.009,00 D      | 0,00           | 25.009,00      | 0,00          | 0,00           | 25.009,00 D      |
| 329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação |     | 25.009,00 D      | 0,00           | 25.009,00      | 0,00          | 0,00           | 25.009,00 D      |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |     | 725.348.797,73 D | 162.714.752,98 | 985.416.831,92 | 41.578.738,19 | 138.932.019,40 | 846.484.812,52 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |     | 63.673.435,03 D  | 14.329.442,07  | 79.367.762,02  | 4.338.896,55  | 5.703.781,47   | 73.663.980,55 D  |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                                     |     | 54.564.271,15 D  | 10.163.078,60  | 65.860.070,67  | 273.509,24    | 1.406.230,16   | 64.453.840,51 D  |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 54.564.271,15 D  | 10.163.078,60  | 65.860.070,67  | 273.509,24    | 1.406.230,16   | 64.453.840,51 D  |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                |     | 6.024.908,09 D   | 1.329.255,57   | 7.583.274,52   | 126.172,49    | 355.283,35     | 7.227.991,17 D   |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                                     |     | 393.027,30 D     | 19.916,29      | 446.867,60     | 109,60        | 34.033,61      | 412.833,99 D     |
| 331110400 - Explosivos e Munissões                                                  |     | 354.982,60 D     | 0,00           | 410.940,20     | 0,00          | 55.957,60      | 354.982,60 D     |
| 331110500 - Alimentos Para Animais                                                  |     | 39.563,60 D      | 35.253,21      | 74.816,81      | 0,00          | 0,00           | 74.816,81 D      |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                                     |     | 908.203,32 D     | 176.267,35     | 1.085.091,49   | 465,85        | 1.086,67       | 1.084.004,82 D   |
| 331110800 - Material Farmacológico                                                  |     | 115,83 D         | 0,00           | 115,83         | 0,00          | 0,00           | 115,83 D         |
| 331110900 - Material Odontológico                                                   |     | 43.883,07 D      | 40.201,12      | 84.084,19      | 0,00          | 0,00           | 84.084,19 D      |
| 331111000 - Material Químico                                                        |     | 838,26 D         | 0,00           | 838,26         | 0,00          | 0,00           | 838,26 D         |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo                                          |     | 7.377.823,94 D   | 946.498,92     | 8.422.658,28   | 107.869,69    | 206.205,11     | 8.216.453,17 D   |
| 331111500 - Material Para Festividades e Homenagens                                 |     | 164.739,01 D     | 20.739,41      | 185.478,42     | 0,00          | 0,00           | 185.478,42 D     |
| 331111600 - Material de Expediente                                                  |     | 609.544,34 D     | 83.978,68      | 712.224,64     | 14.533,31     | 33.234,93      | 678.989,71 D     |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                                      |     | 30.005,74 D      | 7.582,87       | 38.883,31      | 0,00          | 1.294,70       | 37.588,61 D      |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário                              |     | 4.290,63 D       | 13.678,65      | 17.969,28      | 0,00          | 0,00           | 17.969,28 D      |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                |     | 43.279,10 D      | 4.441,46       | 47.720,56      | 0,00          | 0,00           | 47.720,56 D      |
| 331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho                                          |     | 89.361,26 D      | 29.359,73      | 124.936,37     | 2.963,03      | 9.178,41       | 115.757,96 D     |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                                              |     | 93.104,43 D      | 10.623,75      | 104.246,11     | 176,85        | 694,78         | 103.551,33 D     |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                          |     | 836.408,20 D     | 135.295,28     | 986.263,76     | 6.172,93      | 20.733,21      | 965.530,55 D     |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         |     | 390.826,06 D     | 9.798,46       | 401.829,50     | 702,55        | 1.907,53       | 399.921,97 D     |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações                            |     | 215.840,76 D     | 13.985,51      | 241.401,78     | 5.292,00      | 16.867,51      | 224.534,27 D     |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens                                        |     | 28.615,68 D      | 0,00           | 28.615,68      | 0,00          | 0,00           | 28.615,68 D      |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                            | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                  |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                                       |     | 74.434,96 D             | 17.626,07             | 92.218,03             | 6.552,00             | 6.709,00              | 85.509,03 D             |
| 331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento                                  |     | 0,00                    | 242,92                | 242,92                | 0,00                 | 0,00                  | 242,92 D                |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                                     |     | 98.371,42 D             | 10.481,47             | 108.922,89            | 0,00                 | 70,00                 | 108.852,89 D            |
| 331112900 - Material Para Audio, Video e Foto                                    |     | 4.583,00 D              | 2.227,82              | 6.810,82              | 0,00                 | 0,00                  | 6.810,82 D              |
| 331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                                 |     | 227.565,43 D            | 84.101,16             | 311.666,59            | 0,00                 | 0,00                  | 311.666,59 D            |
| 331113300 - Material Para Produção Industrial                                    |     | 3.538.001,57 D          | 700.307,77            | 4.758.162,34          | 1.699,80             | 521.552,80            | 4.236.609,54 D          |
| 331113500 - Material Laboratorial                                                |     | 62.655,98 D             | 0,00                  | 62.655,98             | 0,00                 | 0,00                  | 62.655,98 D             |
| 331113600 - Material Hospitalar                                                  |     | 22.914.178,81 D         | 4.516.601,11          | 27.445.433,76         | 0,00                 | 14.653,84             | 27.430.779,92 D         |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos                                 |     | 277.144,01 D            | 59.299,22             | 347.873,39            | 507,14               | 11.937,30             | 335.936,09 D            |
| 331114100 - Material Para Utilização em Gráfica                                  |     | 2.175,40 D              | 0,00                  | 2.175,40              | 0,00                 | 0,00                  | 2.175,40 D              |
| 331114200 - Ferramentas                                                          |     | 8.752,89 D              | 1.122,22              | 9.961,91              | 0,00                 | 86,80                 | 9.875,11 D              |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros                              |     | 279.122,04 D            | 55.836,73             | 334.958,77            | 0,00                 | 0,00                  | 334.958,77 D            |
| 331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias                                      |     | 4.173,60 D              | 0,00                  | 4.173,60              | 0,00                 | 0,00                  | 4.173,60 D              |
| 331115700 - Material de Consumo - Repartições No Exterior                        |     | 35,18 D                 | 0,00                  | 46,12                 | 0,00                 | 10,94                 | 35,18 D                 |
| 331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo |     | 95.910,26 D             | 7.976,48              | 149.243,74            | 292,00               | 45.649,00             | 103.594,74 D            |
| 331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão                              |     | 327.838,26 D            | 0,00                  | 327.838,26            | 0,00                 | 0,00                  | 327.838,26 D            |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                          |     | 8.999.967,12 D          | 1.830.379,37          | 10.899.429,56         | 0,00                 | 69.083,07             | 10.830.346,49 D         |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                             |     | <b>9.109.163,88 D</b>   | <b>4.166.363,47</b>   | <b>13.507.691,35</b>  | <b>4.065.387,31</b>  | <b>4.297.551,31</b>   | <b>9.210.140,04 D</b>   |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>9.109.163,88 D</b>   | <b>4.166.363,47</b>   | <b>13.507.691,35</b>  | <b>4.065.387,31</b>  | <b>4.297.551,31</b>   | <b>9.210.140,04 D</b>   |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social                              |     | 535.713,86 D            | 24.287,20             | 560.001,06            | 0,00                 | 0,00                  | 560.001,06 D            |
| 331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem                             |     | 990,00 D                | 0,00                  | 990,00                | 0,00                 | 0,00                  | 990,00 D                |
| 331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde                          | P   | 42,45 D                 | 0,00                  | 42,45                 | 0,00                 | 0,00                  | 42,45 D                 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                            |     | 8.572.417,57 D          | 4.142.076,27          | 12.946.657,84         | 4.065.387,31         | 4.297.551,31          | 8.649.106,53 D          |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                      |     | <b>642.539.462,52 D</b> | <b>145.975.902,35</b> | <b>884.503.634,01</b> | <b>37.239.714,85</b> | <b>133.227.983,99</b> | <b>751.275.650,02 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                                       |     | <b>883.471,10 D</b>     | <b>386.043,98</b>     | <b>1.297.335,08</b>   | <b>57.175,00</b>     | <b>84.995,00</b>      | <b>1.212.340,08 D</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        |     | <b>883.471,10 D</b>     | <b>386.043,98</b>     | <b>1.297.335,08</b>   | <b>57.175,00</b>     | <b>84.995,00</b>      | <b>1.212.340,08 D</b>   |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                                                |     | 828.846,10 D            | 359.643,98            | 1.211.190,08          | 46.375,00            | 69.075,00             | 1.142.115,08 D          |
| <b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>                             |     | <b>25.025,00 D</b>      | <b>2.400,00</b>       | <b>32.545,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>6.320,00</b>       | <b>26.225,00 D</b>      |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país                          |     | 25.025,00 D             | 2.400,00              | 32.545,00             | 1.200,00             | 6.320,00              | 26.225,00 D             |
| 332110400 - Diarias a Conselheiros                                               |     | 29.600,00 D             | 24.000,00             | 53.600,00             | 9.600,00             | 9.600,00              | 44.000,00 D             |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                       |     | <b>17.177.551,34 D</b>  | <b>2.743.041,99</b>   | <b>21.059.276,05</b>  | <b>37.984,87</b>     | <b>1.176.667,59</b>   | <b>19.882.608,46 D</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>17.177.551,34 D</b>  | <b>2.743.041,99</b>   | <b>21.059.276,05</b>  | <b>37.984,87</b>     | <b>1.176.667,59</b>   | <b>19.882.608,46 D</b>  |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria                                             |     | 24.990,00 D             | 0,00                  | 74.970,00             | 0,00                 | 49.980,00             | 24.990,00 D             |
| 332210600 - Selecao e Treinamento                                                |     | 99.502,87 D             | 25.299,68             | 147.202,55            | 0,00                 | 22.400,00             | 124.802,55 D            |
| 332210700 - Comunicacao em Geral                                                 |     | 1.054.895,89 D          | 202.221,07            | 1.919.350,88          | 1.260,00             | 663.493,92            | 1.255.856,96 D          |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais                                      |     | 221.465,00 D            | 39.570,00             | 288.446,28            | 2.520,00             | 29.931,28             | 258.515,00 D            |
| 332211600 - Estagiarios                                                          |     | 4.116.569,83 D          | 526.950,54            | 4.659.073,88          | 5.208,28             | 20.761,79             | 4.638.312,09 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                         | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                               |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                                   |     | <b>2.742.375,45 D</b>   | <b>417.589,53</b>     | <b>3.422.933,23</b>   | <b>27.172,33</b>     | <b>290.140,58</b>     | <b>3.132.792,65 D</b>   |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                                          |     | 2.736.275,45 D          | 417.589,53            | 3.416.833,23          | 27.172,33            | 290.140,58            | 3.126.692,65 D          |
| 332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis                             |     | 6.100,00 D              | 0,00                  | 6.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 6.100,00 D              |
| 332212500 - Serviços de Assistência Social à Pessoa Física                    |     | 7.724.545,95 D          | 1.374.108,00          | 9.124.033,95          | 1.518,00             | 26.898,00             | 9.097.135,95 D          |
| 332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                             |     | 416.844,11 D            | 68.502,61             | 518.745,89            | 0,00                 | 33.399,17             | 485.346,72 D            |
| <b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                     |     | <b>445.854,35 D</b>     | <b>60.632,05</b>      | <b>535.160,05</b>     | <b>306,26</b>        | <b>28.979,91</b>      | <b>506.180,14 D</b>     |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários                 |     | 445.854,35 D            | 60.632,05             | 535.160,05            | 306,26               | 28.979,91             | 506.180,14 D            |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz                             |     | 211.927,21 D            | 23.168,51             | 237.338,66            | 0,00                 | 2.242,94              | 235.095,72 D            |
| 332214100 - Residência Médica                                                 |     | 8.212,18 D              | 0,00                  | 8.212,18              | 0,00                 | 0,00                  | 8.212,18 D              |
| 332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física                       |     | 110.368,50 D            | 5.000,00              | 123.808,50            | 0,00                 | 8.440,00              | 115.368,50 D            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                    |     | <b>560.515.125,06 D</b> | <b>131.472.003,84</b> | <b>785.221.446,97</b> | <b>36.799.912,60</b> | <b>130.034.230,67</b> | <b>655.187.216,30 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>560.515.125,06 D</b> | <b>131.472.003,84</b> | <b>785.221.446,97</b> | <b>36.799.912,60</b> | <b>130.034.230,67</b> | <b>655.187.216,30 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                                   |     | <b>642.859,38 D</b>     | <b>891.933,43</b>     | <b>1.687.026,40</b>   | <b>249.690,99</b>    | <b>401.924,58</b>     | <b>1.285.101,82 D</b>   |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica                     |     | 642.859,38 D            | 891.933,43            | 1.687.026,40          | 249.690,99           | 401.924,58            | 1.285.101,82 D          |
| <b>332310200 - PERÍCIAS</b>                                                   |     | <b>660.306,90 D</b>     | <b>76.186,06</b>      | <b>755.067,44</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18.574,48</b>      | <b>736.492,96 D</b>     |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios                       |     | 660.306,90 D            | 76.186,06             | 755.067,44            | 0,00                 | 18.574,48             | 736.492,96 D            |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                                |     | <b>903.617,50 D</b>     | <b>38.324,12</b>      | <b>955.719,77</b>     | <b>1.694,88</b>      | <b>15.473,03</b>      | <b>940.246,74 D</b>     |
| 332310401 - Telecomunicações                                                  |     | 885.541,46 D            | 32.031,23             | 930.303,70            | 1.694,88             | 14.425,89             | 915.877,81 D            |
| 332310402 - Correspondências                                                  |     | 18.076,04 D             | 6.292,89              | 25.416,07             | 0,00                 | 1.047,14              | 24.368,93 D             |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                                |     | <b>7.070.868,73 D</b>   | <b>1.940.557,53</b>   | <b>9.225.589,03</b>   | <b>75.674,96</b>     | <b>289.837,73</b>     | <b>8.935.751,30 D</b>   |
| 332310501 - Publicidade legal                                                 |     | 49.270,11 D             | 597,38                | 50.684,81             | 0,00                 | 817,32                | 49.867,49 D             |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda                                          |     | 7.021.598,62 D          | 1.939.960,15          | 9.174.904,22          | 75.674,96            | 289.020,41            | 8.885.883,81 D          |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                   |     | <b>12.693.303,10 D</b>  | <b>4.210.387,77</b>   | <b>17.220.969,19</b>  | <b>633.970,49</b>    | <b>951.248,81</b>     | <b>16.269.720,38 D</b>  |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                          |     | 8.494.658,79 D          | 3.464.884,65          | 12.180.311,18         | 601.923,14           | 822.690,88            | 11.357.620,30 D         |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos                              |     | 134.600,43 D            | 11.421,95             | 164.082,61            | 0,00                 | 18.060,23             | 146.022,38 D            |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               |     | 4.003.927,29 D          | 724.781,17            | 4.807.158,81          | 32.047,35            | 110.497,70            | 4.696.661,11 D          |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                           |     | 60.089,60 D             | 9.300,00              | 69.389,60             | 0,00                 | 0,00                  | 69.389,60 D             |
| 332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação                       |     | 26,99 D                 | 0,00                  | 26,99                 | 0,00                 | 0,00                  | 26,99 D                 |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                                          |     | <b>169.913.583,89 D</b> | <b>30.680.298,12</b>  | <b>274.927.501,21</b> | <b>25.781.467,33</b> | <b>100.115.086,53</b> | <b>174.812.414,68 D</b> |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional                       |     | 14.572.907,81 D         | 2.555.428,17          | 18.603.762,40         | 895.587,12           | 2.371.013,54          | 16.232.748,86 D         |
| 332310702 - Limpeza e conservação                                             |     | 149.466.943,19 D        | 27.332.114,50         | 248.825.029,26        | 24.850.350,17        | 96.876.321,74         | 151.948.707,52 D        |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada                                   |     | 5.873.732,89 D          | 792.755,45            | 7.498.709,55          | 35.530,04            | 867.751,25            | 6.630.958,30 D          |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>17.609.757,21 D</b>  | <b>35.477.567,49</b>  | <b>54.021.018,70</b>  | <b>6.270.973,02</b>  | <b>7.204.667,02</b>   | <b>46.816.351,68 D</b>  |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto                                         |     | 4.933.133,61 D          | 2.698.632,71          | 7.978.783,12          | 102.219,47           | 449.236,27            | 7.529.546,85 D          |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 12.657.360,17 D         | 32.778.934,78         | 46.022.784,09         | 6.168.753,55         | 6.755.242,69          | 39.267.541,40 D         |
| 332310803 - Serviços de gás                                                   |     | 1.079,90 D              | 0,00                  | 1.079,90              | 0,00                 | 0,00                  | 1.079,90 D              |
| 332310804 - Serviços de telefonia                                             |     | 18.183,53 D             | 0,00                  | 18.371,59             | 0,00                 | 188,06                | 18.183,53 D             |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                 | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                       |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 332310900 - Serviços de Alimentação                                   |     | 22.204.948,23 D        | 2.185.809,05         | 25.515.904,12        | 68.703,36         | 1.193.850,20        | 24.322.053,92 D        |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                           |     | <b>70.616.524,20 D</b> | <b>11.926.319,54</b> | <b>83.506.292,29</b> | <b>171.474,36</b> | <b>1.134.922,91</b> | <b>82.371.369,38 D</b> |
| 332311001 - Locações de imóveis                                       |     | 5.554.077,91 D         | 892.547,43           | 6.722.469,94         | 100.175,78        | 376.020,38          | 6.346.449,56 D         |
| 332311002 - Locações de software                                      |     | 9.659.089,03 D         | 1.271.511,54         | 11.127.962,04        | 10.960,95         | 208.322,42          | 10.919.639,62 D        |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                       |     | 20.620.821,75 D        | 2.909.801,56         | 23.649.992,36        | 57.464,63         | 176.833,68          | 23.473.158,68 D        |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis |     | 32.442.944,74 D        | 6.397.500,41         | 39.144.307,00        | 2.873,00          | 306.734,85          | 38.837.572,15 D        |
| 332311005 - Locações de veículos                                      |     | 2.339.590,77 D         | 454.958,60           | 2.861.560,95         | 0,00              | 67.011,58           | 2.794.549,37 D         |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>   |     | <b>23.664.654,45 D</b> | <b>3.458.067,40</b>  | <b>29.059.486,07</b> | <b>103.504,91</b> | <b>2.040.269,13</b> | <b>27.019.216,94 D</b> |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                    |     | 2.117.919,59 D         | 370.271,13           | 2.488.190,72         | 939,80            | 939,80              | 2.487.250,92 D         |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI                 |     | 3.548.941,73 D         | 482.326,33           | 4.049.812,72         | 0,00              | 18.544,66           | 4.031.268,06 D         |
| 332311103 - Suporte a usuários de TI                                  |     | 2.193.334,48 D         | 259.789,35           | 2.712.546,69         | 0,00              | 259.422,86          | 2.453.123,83 D         |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas                                   |     | 456.355,70 D           | 74.673,92            | 531.029,62           | 0,00              | 0,00                | 531.029,62 D           |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI                     |     | 14.210.740,88 D        | 1.952.359,39         | 17.732.908,96        | 62.800,87         | 1.632.609,56        | 16.100.299,40 D        |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação   |     | 1.137.362,07 D         | 318.647,28           | 1.544.997,36         | 39.764,24         | 128.752,25          | 1.416.245,11 D         |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                             |     | <b>2.937.154,11 D</b>  | <b>419.801,57</b>    | <b>3.360.364,61</b>  | <b>1.780,04</b>   | <b>5.188,97</b>     | <b>3.355.175,64 D</b>  |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte                                |     | 2.937.154,11 D         | 419.801,57           | 3.360.364,61         | 1.780,04          | 5.188,97            | 3.355.175,64 D         |
| 332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                     |     | 125.870,33 D           | 19.754,18            | 186.998,01           | 4.790,00          | 46.163,50           | 140.834,51 D           |
| 332311800 - Condomínios                                               |     | 145.401,69 D           | 19.858,03            | 180.856,39           | 0,00              | 15.596,67           | 165.259,72 D           |
| 332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas               |     | 0,00                   | 1.819,48             | 1.819,48             | 0,00              | 0,00                | 1.819,48 D             |
| 332312100 - Direitos Autorais                                         |     | 1.237.454,58 D         | 0,00                 | 1.237.454,58         | 0,00              | 0,00                | 1.237.454,58 D         |
| 332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros             |     | 2.413.093,27 D         | 76.050,00            | 4.030.512,27         | 960,00            | 1.542.329,00        | 2.488.183,27 D         |
| 332312300 - Festividades e Homenagens                                 |     | 593.737,71 D           | 5.127,30             | 619.265,01           | 0,00              | 20.400,00           | 598.865,01 D           |
| 332312500 - Hospedagens                                               |     | 6.039,40 D             | 4.530,00             | 10.569,40            | 0,00              | 0,00                | 10.569,40 D            |
| 332312900 - Seguros em Geral                                          |     | 25.122,28 D            | 1.035,07             | 26.644,87            | 0,00              | 487,52              | 26.157,35 D            |
| 332313000 - Seleção e Treinamento                                     |     | 1.739.056,90 D         | 352.402,80           | 2.117.867,53         | 10.154,00         | 36.561,83           | 2.081.305,70 D         |
| 332313100 - Serv. médico-hospitalar, odontol. e Laboratoriais         |     | 99.246.235,48 D        | 22.411.758,47        | 125.311.724,05       | 1.813.705,11      | 5.467.435,21        | 119.844.288,84 D       |
| 332313200 - Serviços Bancários                                        |     | 1.038.938,88 D         | 145.423,48           | 1.199.906,66         | 0,00              | 15.544,30           | 1.184.362,36 D         |
| 332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas               |     | 20.380,64 D            | 0,00                 | 20.380,64            | 0,00              | 0,00                | 20.380,64 D            |
| 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino                               |     | 753.198,16 D           | 45.140,57            | 798.338,73           | 0,00              | 0,00                | 798.338,73 D           |
| 332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica          |     | 17.680,00 D            | 0,00                 | 178.626,19           | 0,00              | 160.946,19          | 17.680,00 D            |
| 332313600 - Serviços de Audio Video e Foto                            |     | 9.327.563,67 D         | 1.322.951,45         | 11.025.566,12        | 0,00              | 375.051,00          | 10.650.515,12 D        |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental                            |     | 147.004,20 D           | 5.843,28             | 152.847,48           | 0,00              | 0,00                | 152.847,48 D           |
| 332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos             |     | 549.538,64 D           | 167.456,81           | 721.838,20           | 0,00              | 4.842,75            | 716.995,45 D           |
| 332314500 - Serviços Funerários                                       |     | 608.494,76 D           | 90.806,64            | 748.368,06           | 0,00              | 49.066,66           | 699.301,40 D           |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                            |     | 1.681.241,58 D         | 483.504,63           | 3.766.661,93         | 3.998,00          | 1.605.913,72        | 2.160.748,21 D         |
| 332314700 - Serviços Judiciários                                      |     | 16.772,66 D            | 6.382,57             | 23.372,31            | 1.032,08          | 1.249,16            | 22.123,15 D            |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais                           |     | 24.233.373,86 D        | 4.458.728,66         | 30.063.310,52        | 666.656,29        | 2.037.864,29        | 28.025.446,23 D        |
| 332315200 - Taxa de Administração                                     |     | 56.971,42 D            | 743.974,01           | 807.403,47           | 600.000,00        | 606.458,04          | 200.945,43 D           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                      | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                               |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado            |                         |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>                                                                     |     | <b>7.446.858,37 D</b>   | <b>814.720,44</b>    | <b>9.915.377,34</b>   | <b>138.155,75</b> | <b>1.791.954,28</b>  | <b>8.123.423,06 D</b>   |
| 332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional                             |     | 3.318.492,79 D          | 196.285,42           | 4.661.474,46          | 0,00              | 1.146.696,25         | 3.514.778,21 D          |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação                                                   |     | 3.167.840,36 D          | 562.004,44           | 4.137.668,66          | 138.155,75        | 545.979,61           | 3.591.689,05 D          |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva                                                    |     | 949.263,70 D            | 48.642,06            | 1.091.885,85          | 0,00              | 93.980,09            | 997.905,76 D            |
| 332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis                                 |     | 3.473,00 D              | 0,00                 | 8.771,33              | 0,00              | 5.298,33             | 3.473,00 D              |
| 332315406 - Locação de mão-de-obra de manutenção de software                                                  |     | 7.788,52 D              | 7.788,52             | 15.577,04             | 0,00              | 0,00                 | 15.577,04 D             |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                                         |     | <b>35.958.266,08 D</b>  | <b>6.405.436,67</b>  | <b>43.057.185,57</b>  | <b>132.527,03</b> | <b>826.009,85</b>    | <b>42.231.175,72 D</b>  |
| 332315601 - Passagens para o país                                                                             |     | 24.200.983,82 D         | 4.327.752,33         | 28.618.129,06         | 9.916,94          | 99.309,85            | 28.518.819,21 D         |
| 332315602 - Passagens para o exterior                                                                         |     | 30,95 D                 | 30.538,60            | 30.569,55             | 0,00              | 0,00                 | 30.569,55 D             |
| 332315603 - Locação de meios de transporte                                                                    |     | 72.887,46 D             | 61.358,47            | 134.245,93            | 21.600,00         | 21.600,00            | 112.645,93 D            |
| 332315605 - Taxas De Embarque                                                                                 |     | 4.063,96 D              | 1.945,76             | 6.090,38              | 0,00              | 80,66                | 6.009,72 D              |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ                                      |     | 11.680.299,89 D         | 1.983.841,51         | 14.268.150,65         | 101.010,09        | 705.019,34           | 13.563.131,31 D         |
| 332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO                                                           | P   | 6.149.508,51 D          | 897.869,69           | 7.047.378,20          | 0,00              | 0,00                 | 7.047.378,20 D          |
| 332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão                                                            |     | 4.680.182,28 D          | 0,00                 | 4.680.182,28          | 0,00              | 0,00                 | 4.680.182,28 D          |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj                                                                    |     | 33.379.562,01 D         | 1.686.177,53         | 37.056.052,85         | 69.000,00         | 2.059.313,31         | 34.996.739,54 D         |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>         |     | <b>63.963.315,02 D</b>  | <b>11.374.812,54</b> | <b>76.925.575,91</b>  | <b>344.642,38</b> | <b>1.932.090,73</b>  | <b>74.993.485,18 D</b>  |
| 332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação |     | 63.963.315,02 D         | 11.374.812,54        | 76.925.575,91         | 344.642,38        | 1.932.090,73         | 74.993.485,18 D         |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                        |     | <b>19.135.900,18 D</b>  | <b>2.409.408,56</b>  | <b>21.545.435,89</b>  | <b>126,79</b>     | <b>253,94</b>        | <b>21.545.181,95 D</b>  |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                                                |     | <b>19.135.900,18 D</b>  | <b>2.409.408,56</b>  | <b>21.545.435,89</b>  | <b>126,79</b>     | <b>253,94</b>        | <b>21.545.181,95 D</b>  |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                 |     | <b>19.135.900,18 D</b>  | <b>2.409.408,56</b>  | <b>21.545.435,89</b>  | <b>126,79</b>     | <b>253,94</b>        | <b>21.545.181,95 D</b>  |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                 |     | <b>19.135.900,18 D</b>  | <b>2.409.408,56</b>  | <b>21.545.435,89</b>  | <b>126,79</b>     | <b>253,94</b>        | <b>21.545.181,95 D</b>  |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis                                                                        |     | 19.135.900,18 D         | 2.409.408,56         | 21.545.435,89         | 126,79            | 253,94               | 21.545.181,95 D         |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                             |     | <b>104.913.561,72 D</b> | <b>26.226.906,44</b> | <b>145.826.474,05</b> | <b>29.794,19</b>  | <b>14.715.800,08</b> | <b>131.110.673,97 D</b> |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                   |     | <b>22.130.239,01 D</b>  | <b>11.647.540,17</b> | <b>33.783.230,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.451,68</b>      | <b>33.777.779,18 D</b>  |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                              |     | <b>7.552.838,79 D</b>   | <b>912.026,16</b>    | <b>8.470.316,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.451,68</b>      | <b>8.464.864,95 D</b>   |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         |     | <b>7.552.838,79 D</b>   | <b>912.026,16</b>    | <b>8.470.316,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.451,68</b>      | <b>8.464.864,95 D</b>   |
| 341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União                                                 |     | 5.620.518,51 D          | 674.206,84           | 6.300.177,03          | 0,00              | 5.451,68             | 6.294.725,35 D          |
| 341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União                                               |     | 1.932.320,28 D          | 237.819,32           | 2.170.139,60          | 0,00              | 0,00                 | 2.170.139,60 D          |
| <b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                                              |     | <b>14.577.400,22 D</b>  | <b>10.735.514,01</b> | <b>25.312.914,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>25.312.914,23 D</b>  |
| <b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>14.577.400,22 D</b>  | <b>10.735.514,01</b> | <b>25.312.914,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>25.312.914,23 D</b>  |
| 341210100 - Juros da Dívida Contratada No Exterior                                                            |     | 14.417.907,06 D         | 10.676.446,70        | 25.094.353,76         | 0,00              | 0,00                 | 25.094.353,76 D         |
| 341210200 - Encargos da Dívida Contratada No Exterior                                                         |     | 159.493,16 D            | 59.067,31            | 218.560,47            | 0,00              | 0,00                 | 218.560,47 D            |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                                   |     | <b>16.163.257,69 D</b>  | <b>4.873.510,50</b>  | <b>21.044.616,29</b>  | <b>29.794,19</b>  | <b>37.642,29</b>     | <b>21.006.974,00 D</b>  |
| <b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>                  |     | <b>10.724.542,88 D</b>  | <b>4.325.891,38</b>  | <b>15.050.474,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>         | <b>15.050.434,26 D</b>  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                      | ISF | Saldo Anterior     | Débito         |                  | Crédito      |               | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                            |     |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês       | Acumulado     |                    |
| 342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO |     | 10.724.542,88 D    | 4.325.891,38   | 15.050.474,80    | 0,00         | 40,54         | 15.050.434,26 D    |
| 342130100 - Juros de Mora                                                                                  |     | 7.847.606,38 D     | 3.961.082,31   | 11.808.729,23    | 0,00         | 40,54         | 11.808.688,69 D    |
| 342130200 - Encargos de Mora                                                                               |     | 2.876.936,50 D     | 364.809,07     | 3.241.745,57     | 0,00         | 0,00          | 3.241.745,57 D     |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                       |     | 514.836,41 D       | 7.625,39       | 522.461,80       | 22.061,29    | 22.061,29     | 500.400,51 D       |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 514.836,41 D       | 7.625,39       | 522.461,80       | 22.061,29    | 22.061,29     | 500.400,51 D       |
| 342310100 - JUROS DE MORA                                                                                  |     | 500.000,00 D       | 0,00           | 500.000,00       | 0,00         | 0,00          | 500.000,00 D       |
| 342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                                  |     | 500.000,00 D       | 0,00           | 500.000,00       | 0,00         | 0,00          | 500.000,00 D       |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS                                                                            |     | 14.836,41 D        | 7.625,39       | 22.461,80        | 22.061,29    | 22.061,29     | 400,51 D           |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica                                       |     | 14.836,41 D        | 7.625,39       | 22.461,80        | 22.061,29    | 22.061,29     | 400,51 D           |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                             |     | 788.441,71 D       | 93.042,42      | 889.291,69       | 7.732,90     | 15.540,46     | 873.751,23 D       |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              |     | 788.441,71 D       | 93.042,42      | 889.291,69       | 7.732,90     | 15.540,46     | 873.751,23 D       |
| 342410100 - Juros                                                                                          |     | 43.684,00 D        | 17.590,14      | 62.911,71        | 824,11       | 2.461,68      | 60.450,03 D        |
| 342410200 - Multas Dedutíveis                                                                              |     | 709.783,73 D       | 75.452,28      | 791.190,33       | 6.908,79     | 12.863,11     | 778.327,22 D       |
| 342410300 - Multas Indedutíveis                                                                            |     | 34.973,98 D        | 0,00           | 35.189,65        | 0,00         | 215,67        | 34.973,98 D        |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                |     | 4.135.436,69 D     | 446.951,31     | 4.582.388,00     | 0,00         | 0,00          | 4.582.388,00 D     |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss                                                   |     | 4.135.436,69 D     | 446.951,31     | 4.582.388,00     | 0,00         | 0,00          | 4.582.388,00 D     |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                |     | 66.620.065,02 D    | 9.705.855,77   | 90.998.626,90    | 0,00         | 14.672.706,11 | 76.325.920,79 D    |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                   |     | 3.267.546,71 D     | 480.002,81     | 3.747.549,52     | 0,00         | 0,00          | 3.747.549,52 D     |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                    |     | 126.551,66 D       | 20.289,67      | 146.841,33       | 0,00         | 0,00          | 146.841,33 D       |
| 343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação                               |     | 126.551,66 D       | 20.289,67      | 146.841,33       | 0,00         | 0,00          | 146.841,33 D       |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO              |     | 3.140.995,05 D     | 459.713,14     | 3.600.708,19     | 0,00         | 0,00          | 3.600.708,19 D     |
| 343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União                         |     | 3.140.995,05 D     | 459.713,14     | 3.600.708,19     | 0,00         | 0,00          | 3.600.708,19 D     |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                                   |     | 9.729.494,69 D     | 0,00           | 24.402.200,80    | 0,00         | 14.672.706,11 | 9.729.494,69 D     |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO                    |     | 9.729.494,69 D     | 0,00           | 24.402.200,80    | 0,00         | 14.672.706,11 | 9.729.494,69 D     |
| 343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa                                                |     | 9.729.494,69 D     | 0,00           | 24.402.200,80    | 0,00         | 14.672.706,11 | 9.729.494,69 D     |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                         |     | 53.623.023,62 D    | 9.225.852,96   | 62.848.876,58    | 0,00         | 0,00          | 62.848.876,58 D    |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                          |     | 53.623.023,62 D    | 9.225.852,96   | 62.848.876,58    | 0,00         | 0,00          | 62.848.876,58 D    |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                                                    |     | 53.623.023,62 D    | 9.225.852,96   | 62.848.876,58    | 0,00         | 0,00          | 62.848.876,58 D    |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios                                                           |     | 53.623.023,62 D    | 9.225.852,96   | 62.848.876,58    | 0,00         | 0,00          | 62.848.876,58 D    |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                         |     | 1.764.850.374,15 D | 252.371.013,14 | 2.056.187.076,00 | 7.842.204,51 | 46.807.893,22 | 2.009.379.182,78 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                             |     | 1.600.426.994,52 D | 234.650.825,23 | 1.874.043.508,46 | 7.842.204,51 | 46.807.893,22 | 1.827.235.615,24 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                         |     | 1.532.582.146,79 D | 215.869.626,64 | 1.787.415.012,79 | 7.827.965,57 | 46.791.204,93 | 1.740.623.807,86 D |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior     | Débito         |                  | Crédito      |               | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                                                        |     |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês       | Acumulado     |                    |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                                        |     | 1.532.582.146,79 D | 215.869.626,64 | 1.787.415.012,79 | 7.827.965,57 | 46.791.204,93 | 1.740.623.807,86 D |
| 351120200 - Repasse Concedido                                                                                                          |     | 1.532.582.146,79 D | 215.869.626,64 | 1.787.415.012,79 | 7.827.965,57 | 46.791.204,93 | 1.740.623.807,86 D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                                         |     | 87.792,09 D        | 99.568,45      | 189.809,89       | 14.238,94    | 16.688,29     | 173.121,60 D       |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                            |     | 87.792,09 D        | 99.568,45      | 189.809,89       | 14.238,94    | 16.688,29     | 173.121,60 D       |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                             |     | 0,00               | 60.534,79      | 60.534,79        | 14.238,94    | 14.238,94     | 46.295,85 D        |
| 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucão Orçamentária                                      |     | 0,00               | 60.534,79      | 60.534,79        | 14.238,94    | 14.238,94     | 46.295,85 D        |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                         |     | 87.792,09 D        | 39.033,66      | 129.275,10       | 0,00         | 2.449,35      | 126.825,75 D       |
| 351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis                                                                                    |     | 43.033,13 D        | 32.265,19      | 77.747,67        | 0,00         | 2.449,35      | 75.298,32 D        |
| 351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis                                                                                          |     | 44.758,96 D        | 6.768,47       | 51.527,43        | 0,00         | 0,00          | 51.527,43 D        |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                                             |     | 67.757.055,64 D    | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 0,00         | 0,00          | 86.438.685,78 D    |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS                                                |     | 67.757.055,64 D    | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 0,00         | 0,00          | 86.438.685,78 D    |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO                                                                                                           |     | 67.757.055,64 D    | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 0,00         | 0,00          | 86.438.685,78 D    |
| 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                                                      |     | 67.757.055,64 D    | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 0,00         | 0,00          | 86.438.685,78 D    |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                                                        |     | 164.365.896,11 D   | 17.720.187,91  | 182.086.084,02   | 0,00         | 0,00          | 182.086.084,02 D   |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                                                                   |     | 164.365.896,11 D   | 17.720.187,91  | 182.086.084,02   | 0,00         | 0,00          | 182.086.084,02 D   |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado                                                                             |     | 164.365.896,11 D   | 17.720.187,91  | 182.086.084,02   | 0,00         | 0,00          | 182.086.084,02 D   |
| 359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                              |     | 57.483,52 D        | 0,00           | 57.483,52        | 0,00         | 0,00          | 57.483,52 D        |
| 359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                            |     | 57.483,52 D        | 0,00           | 57.483,52        | 0,00         | 0,00          | 57.483,52 D        |
| 359010100 - Doações Concedidas                                                                                                         |     | 57.483,52 D        | 0,00           | 57.483,52        | 0,00         | 0,00          | 57.483,52 D        |
| 35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis                                                                                        | P   | 57.483,52 D        | 0,00           | 57.483,52        | 0,00         | 0,00          | 57.483,52 D        |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                |     | 34.995.188,38 D    | 114.012,58     | 35.110.147,22    | 5.700,00     | 6.646,26      | 35.103.500,96 D    |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                              |     | 33.621.450,08 D    | 28.636,83      | 33.650.086,91    | 0,00         | 0,00          | 33.650.086,91 D    |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS               |     | 33.621.450,08 D    | 28.636,83      | 33.650.086,91    | 0,00         | 0,00          | 33.650.086,91 D    |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO |     | 33.621.450,08 D    | 28.636,83      | 33.650.086,91    | 0,00         | 0,00          | 33.650.086,91 D    |
| 361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps                                                         |     | 33.621.450,08 D    | 28.636,83      | 33.650.086,91    | 0,00         | 0,00          | 33.650.086,91 D    |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                                                       |     | 955,95 D           | 0,00           | 955,95           | 0,00         | 0,00          | 955,95 D           |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                                                                       |     | 955,95 D           | 0,00           | 955,95           | 0,00         | 0,00          | 955,95 D           |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                        |     | 955,95 D           | 0,00           | 955,95           | 0,00         | 0,00          | 955,95 D           |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                                                                        |     | 955,95 D           | 0,00           | 955,95           | 0,00         | 0,00          | 955,95 D           |
| 363110101 - Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                                    |     | 955,95 D           | 0,00           | 955,95           | 0,00         | 0,00          | 955,95 D           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                       | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                     | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado           |                         |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                |     | <b>1.372.782,35 D</b>   | <b>85.375,75</b>     | <b>1.459.104,36</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>6.646,26</b>     | <b>1.452.458,10 D</b>   |
| <b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>                 |     | <b>1.372.782,35 D</b>   | <b>85.375,75</b>     | <b>1.459.104,36</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>6.646,26</b>     | <b>1.452.458,10 D</b>   |
| 365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação                           |     | 1.235.640,30 D          | 12.500,00            | 1.248.140,30          | 0,00              | 0,00                | 1.248.140,30 D          |
| 365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido                   |     | 74.261,96 D             | 31.568,60            | 105.830,56            | 5.700,00          | 5.700,00            | 100.130,56 D            |
| 365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo                         |     | 50.875,40 D             | 7.521,50             | 58.396,90             | 0,00              | 0,00                | 58.396,90 D             |
| 365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível                          |     | 12.004,69 D             | 33.785,65            | 46.736,60             | 0,00              | 946,26              | 45.790,34 D             |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                              |     | <b>26.165.544,77 D</b>  | <b>3.907.355,72</b>  | <b>30.272.237,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>199.337,04</b>   | <b>30.072.900,49 D</b>  |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>              |     | <b>625.010,30 D</b>     | <b>89.056,28</b>     | <b>802.228,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88.161,91</b>    | <b>714.066,58 D</b>     |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>                                                 |     | <b>601.649,63 D</b>     | <b>89.056,28</b>     | <b>778.867,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88.161,91</b>    | <b>690.705,91 D</b>     |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>601.649,63 D</b>     | <b>89.056,28</b>     | <b>778.867,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88.161,91</b>    | <b>690.705,91 D</b>     |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza          |     | 454.861,76 D            | 85.166,92            | 628.146,56            | 0,00              | 88.117,88           | 540.028,68 D            |
| 371110200 - Ipvá                                                            |     | 4.204,90 D              | 0,00                 | 4.204,90              | 0,00              | 0,00                | 4.204,90 D              |
| 371110500 - Iptu                                                            |     | 77.137,23 D             | 0,00                 | 77.137,23             | 0,00              | 0,00                | 77.137,23 D             |
| 371110700 - Iss                                                             |     | 8,89 D                  | 0,00                 | 8,89                  | 0,00              | 0,00                | 8,89 D                  |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof                          |     | 65.436,85 D             | 3.889,36             | 69.370,24             | 0,00              | 44,03               | 69.326,21 D             |
| <b>371200000 - TAXAS</b>                                                    |     | <b>23.360,67 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>23.360,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.360,67 D</b>      |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |     | <b>23.360,67 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>23.360,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.360,67 D</b>      |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços                                |     | 23.360,67 D             | 0,00                 | 23.360,67             | 0,00              | 0,00                | 23.360,67 D             |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                            |     | <b>25.540.534,47 D</b>  | <b>3.818.299,44</b>  | <b>29.470.009,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>111.175,13</b>   | <b>29.358.833,91 D</b>  |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                    |     | <b>25.408.614,27 D</b>  | <b>3.818.299,44</b>  | <b>29.338.088,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>111.175,13</b>   | <b>29.226.913,71 D</b>  |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>6.249.390,30 D</b>   | <b>1.228.864,26</b>  | <b>7.490.951,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.696,68</b>    | <b>7.478.254,56 D</b>   |
| 372110200 - Pis/pasep                                                       |     | 6.249.390,30 D          | 1.228.864,26         | 7.490.951,24          | 0,00              | 12.696,68           | 7.478.254,56 D          |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>               |     | <b>19.159.223,97 D</b>  | <b>2.589.435,18</b>  | <b>21.847.137,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98.478,45</b>    | <b>21.748.659,15 D</b>  |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins - |     | 545.099,22 D            | 222.695,84           | 866.273,40            | 0,00              | 98.478,34           | 767.795,06 D            |
| 372130200 - Pis/pasep                                                       |     | 18.565.568,75 D         | 2.359.903,34         | 20.925.472,20         | 0,00              | 0,11                | 20.925.472,09 D         |
| 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física               |     | 48.556,00 D             | 6.836,00             | 55.392,00             | 0,00              | 0,00                | 55.392,00 D             |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                     |     | <b>131.920,20 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>131.920,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>131.920,20 D</b>     |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |     | <b>131.920,20 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>131.920,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>131.920,20 D</b>     |
| 372910100 - Contribuição Sindical                                           |     | 131.920,20 D            | 0,00                 | 131.920,20            | 0,00              | 0,00                | 131.920,20 D            |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                |     | <b>101.637.906,51 D</b> | <b>59.772.447,64</b> | <b>166.170.561,11</b> | <b>186.939,50</b> | <b>4.947.146,46</b> | <b>161.223.414,65 D</b> |
| <b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>                                               |     | <b>1.012.611,93 D</b>   | <b>59.479,99</b>     | <b>1.117.917,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45.825,42</b>    | <b>1.072.091,92 D</b>   |
| <b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>                                     |     | <b>583.214,22 D</b>     | <b>49.479,99</b>     | <b>672.694,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>632.694,21 D</b>     |
| 391110000 - Premiações Culturais - Consolidação                             |     | 583.214,22 D            | 49.479,99            | 672.694,21            | 0,00              | 40.000,00           | 632.694,21 D            |
| <b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>                                    |     | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00 D</b>      |
| 391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação                            |     | 0,00                    | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00              | 0,00                | 10.000,00 D             |
| <b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>                                   |     | <b>427.465,97 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>433.037,39</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.571,42</b>     | <b>427.465,97 D</b>     |
| 391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação                           |     | 427.465,97 D            | 0,00                 | 433.037,39            | 0,00              | 5.571,42            | 427.465,97 D            |
| <b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>                                        |     | <b>1.931,74 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.185,74</b>       | <b>0,00</b>       | <b>254,00</b>       | <b>1.931,74 D</b>       |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                        | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                              |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 391910000 - Outras Premiações - Consolidação                                                                 |     | 1.931,74 D                | 0,00                 | 2.185,74              | 0,00                  | 254,00                  | 1.931,74 D                |
| <b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>                                                          |     | <b>489.810,91 D</b>       | <b>64.379,17</b>     | <b>554.190,08</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>554.190,08 D</b>       |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>                                                                   |     | <b>489.810,91 D</b>       | <b>64.379,17</b>     | <b>554.190,08</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>554.190,08 D</b>       |
| 397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação                                                           |     | 489.810,91 D              | 64.379,17            | 554.190,08            | 0,00                  | 0,00                    | 554.190,08 D              |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               |     | <b>100.135.483,67 D</b>   | <b>59.648.588,48</b> | <b>164.498.453,69</b> | <b>186.939,50</b>     | <b>4.901.321,04</b>     | <b>159.597.132,65 D</b>   |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                               |     | <b>13.118.534,19 D</b>    | <b>2.666.396,19</b>  | <b>18.538.604,14</b>  | <b>186.939,50</b>     | <b>2.940.613,26</b>     | <b>15.597.990,88 D</b>    |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                                       |     | 13.118.534,19 D           | 2.666.396,19         | 18.538.604,14         | 186.939,50            | 2.940.613,26            | 15.597.990,88 D           |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                |     | <b>87.016.949,48 D</b>    | <b>56.982.192,29</b> | <b>145.959.849,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.960.707,78</b>     | <b>143.999.141,77 D</b>   |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>87.016.949,48 D</b>    | <b>56.982.192,29</b> | <b>145.959.849,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.960.707,78</b>     | <b>143.999.141,77 D</b>   |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas                                                              |     | 87.016.949,48 D           | 56.982.192,29        | 145.959.849,55        | 0,00                  | 1.960.707,78            | 143.999.141,77 D          |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                          |     | <b>4.609.380.673,62 C</b> | <b>14.181.383,76</b> | <b>236.841.300,09</b> | <b>615.189.413,03</b> | <b>5.447.230.002,98</b> | <b>5.210.388.702,89 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                               |     | <b>799.070.974,40 C</b>   | <b>77.472,86</b>     | <b>2.096.550,68</b>   | <b>82.885.331,62</b>  | <b>883.975.383,84</b>   | <b>881.878.833,16 C</b>   |
| <b>411000000 - IMPOSTOS</b>                                                                                  |     | <b>768.739.499,76 C</b>   | <b>73.093,82</b>     | <b>467.054,87</b>     | <b>79.577.985,81</b>  | <b>848.711.446,62</b>   | <b>848.244.391,75 C</b>   |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                                                       |     | <b>408.372.865,20 C</b>   | <b>50.896,65</b>     | <b>265.856,28</b>     | <b>31.680.546,31</b>  | <b>440.268.371,14</b>   | <b>440.002.514,86 C</b>   |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        |     | <b>408.372.865,20 C</b>   | <b>50.896,65</b>     | <b>265.856,28</b>     | <b>31.680.546,31</b>  | <b>440.268.371,14</b>   | <b>440.002.514,86 C</b>   |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                         |     | 258.080.985,75 C          | 4.023,49             | 46.542,99             | 10.272.863,73         | 268.396.368,98          | 268.349.825,99 C          |
| <b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                                    |     | <b>99.793.399,87 C</b>    | <b>24.102,40</b>     | <b>58.728,32</b>      | <b>13.490.235,79</b>  | <b>113.318.261,58</b>   | <b>113.259.533,26 C</b>   |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas                                                                             |     | 99.793.399,87 C           | 24.102,40            | 58.728,32             | 13.490.235,79         | 113.318.261,58          | 113.259.533,26 C          |
| 411210400 - Itbi                                                                                             |     | 50.498.479,58 C           | 22.770,76            | 160.584,97            | 7.917.446,79          | 58.553.740,58           | 58.393.155,61 C           |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                                  |     | <b>360.366.634,56 C</b>   | <b>22.197,17</b>     | <b>201.198,59</b>     | <b>47.897.439,50</b>  | <b>408.443.075,48</b>   | <b>408.241.876,89 C</b>   |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>360.366.634,56 C</b>   | <b>22.197,17</b>     | <b>201.198,59</b>     | <b>47.897.439,50</b>  | <b>408.443.075,48</b>   | <b>408.241.876,89 C</b>   |
| 411310200 - Iss                                                                                              |     | 360.366.634,56 C          | 22.197,17            | 201.198,59            | 47.897.439,50         | 408.443.075,48          | 408.241.876,89 C          |
| <b>412000000 - TAXAS</b>                                                                                     |     | <b>30.331.474,64 C</b>    | <b>4.379,04</b>      | <b>1.629.495,81</b>   | <b>3.307.345,81</b>   | <b>35.263.937,22</b>    | <b>33.634.441,41 C</b>    |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                                                  |     | <b>3.345.888,44 C</b>     | <b>2.098,02</b>      | <b>5.253,07</b>       | <b>404.765,11</b>     | <b>3.753.808,60</b>     | <b>3.748.555,53 C</b>     |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>3.345.888,44 C</b>     | <b>2.098,02</b>      | <b>5.253,07</b>       | <b>404.765,11</b>     | <b>3.753.808,60</b>     | <b>3.748.555,53 C</b>     |
| <b>412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                              |     | <b>2.157.468,23 C</b>     | <b>2.098,02</b>      | <b>4.281,92</b>       | <b>278.801,84</b>     | <b>2.438.453,97</b>     | <b>2.434.172,05 C</b>     |
| 412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde                                             |     | 2.157.468,23 C            | 2.098,02             | 4.281,92              | 278.801,84            | 2.438.453,97            | 2.434.172,05 C            |
| 412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                                        |     | 1.188.420,21 C            | 0,00                 | 971,15                | 125.963,27            | 1.315.354,63            | 1.314.383,48 C            |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                          |     | <b>26.985.586,20 C</b>    | <b>2.281,02</b>      | <b>1.624.242,74</b>   | <b>2.902.580,70</b>   | <b>31.510.128,62</b>    | <b>29.885.885,88 C</b>    |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           |     | <b>26.985.586,20 C</b>    | <b>2.281,02</b>      | <b>1.624.242,74</b>   | <b>2.902.580,70</b>   | <b>31.510.128,62</b>    | <b>29.885.885,88 C</b>    |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                          |     | 26.985.586,20 C           | 2.281,02             | 1.624.242,74          | 2.902.580,70          | 31.510.128,62           | 29.885.885,88 C           |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                             |     | <b>138.487.123,22 C</b>   | <b>1.161.600,00</b>  | <b>7.147.794,89</b>   | <b>18.515.689,75</b>  | <b>162.989.007,86</b>   | <b>155.841.212,97 C</b>   |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                     |     | <b>102.050.382,34 C</b>   | <b>1.161.600,00</b>  | <b>7.147.794,89</b>   | <b>15.025.604,03</b>  | <b>123.062.181,26</b>   | <b>115.914.386,37 C</b>   |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                                              |     | <b>102.050.382,34 C</b>   | <b>1.161.600,00</b>  | <b>7.147.794,89</b>   | <b>15.025.604,03</b>  | <b>123.062.181,26</b>   | <b>115.914.386,37 C</b>   |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               |     | <b>39.304.354,55 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.639.457,46</b>   | <b>4.930.717,73</b>   | <b>45.874.529,74</b>    | <b>44.235.072,28 C</b>    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                     | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                       |     |                         | No Mês              | Acumulado           | No Mês               | Acumulado             |                         |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                                   |     | <b>39.304.354,55 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.639.457,46</b> | <b>4.930.717,73</b>  | <b>45.874.529,74</b>  | <b>44.235.072,28 C</b>  |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps                                                     |     | 33.658.739,33 C         | 0,00                | 1.639.457,46        | 4.359.762,61         | 39.657.959,40         | 38.018.501,94 C         |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps                                                   |     | 5.477.321,07 C          | 0,00                | 0,00                | 549.462,64           | 6.026.783,71          | 6.026.783,71 C          |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps                                                  |     | 168.294,15 C            | 0,00                | 0,00                | 21.492,48            | 189.786,63            | 189.786,63 C            |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                          |     | <b>61.714.899,29 C</b>  | <b>1.161.600,00</b> | <b>5.508.337,39</b> | <b>9.809.546,30</b>  | <b>75.871.182,98</b>  | <b>70.362.845,59 C</b>  |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                    |     | <b>61.714.899,29 C</b>  | <b>1.161.600,00</b> | <b>5.508.337,39</b> | <b>9.809.546,30</b>  | <b>75.871.182,98</b>  | <b>70.362.845,59 C</b>  |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps                                             |     | 61.714.899,29 C         | 1.161.600,00        | 5.508.337,39        | 9.809.546,30         | 75.871.182,98         | 70.362.845,59 C         |
| <b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>                                  |     | <b>1.031.128,50 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,04</b>         | <b>285.340,00</b>    | <b>1.316.468,54</b>   | <b>1.316.468,50 C</b>   |
| <b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                    |     | <b>1.031.128,50 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,04</b>         | <b>285.340,00</b>    | <b>1.316.468,54</b>   | <b>1.316.468,50 C</b>   |
| 421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps                                             |     | 1.031.128,50 C          | 0,00                | 0,04                | 285.340,00           | 1.316.468,54          | 1.316.468,50 C          |
| <b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                 |     | <b>36.436.740,88 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.490.085,72</b>  | <b>39.926.826,60</b>  | <b>39.926.826,60 C</b>  |
| <b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>36.436.740,88 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.490.085,72</b>  | <b>39.926.826,60</b>  | <b>39.926.826,60 C</b>  |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública                                                        |     | 36.436.740,88 C         | 0,00                | 0,00                | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | 39.926.826,60 C         |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |     | <b>124.881.622,33 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.515,21</b>     | <b>544.924,24</b>    | <b>125.431.061,78</b> | <b>125.426.546,57 C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |     | <b>124.881.622,33 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.515,21</b>     | <b>544.924,24</b>    | <b>125.431.061,78</b> | <b>125.426.546,57 C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | <b>124.881.622,33 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.515,21</b>     | <b>544.924,24</b>    | <b>125.431.061,78</b> | <b>125.426.546,57 C</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>124.881.622,33 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.515,21</b>     | <b>544.924,24</b>    | <b>125.431.061,78</b> | <b>125.426.546,57 C</b> |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub                                             |     | 105.093.966,81 C        | 0,00                | 0,00                | 7.165,49             | 105.101.132,30        | 105.101.132,30 C        |
| 433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao                                                       |     | 6.045.795,18 C          | 0,00                | 3.577,08            | 536.965,67           | 6.586.337,93          | 6.582.760,85 C          |
| 433113700 - Servicos Administrativos                                                                  |     | 48.474,16 C             | 0,00                | 0,00                | 793,08               | 49.267,24             | 49.267,24 C             |
| <b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>   |     | <b>13.693.386,18 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>938,13</b>       | <b>0,00</b>          | <b>13.694.324,31</b>  | <b>13.693.386,18 C</b>  |
| 433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT                                                         |     | 12.884,76 C             | 0,00                | 938,13              | 0,00                 | 13.822,89             | 12.884,76 C             |
| 433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma                                                         |     | 13.680.501,42 C         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13.680.501,42         | 13.680.501,42 C         |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    |     | <b>187.544.625,14 C</b> | <b>63.182,56</b>    | <b>8.945.582,28</b> | <b>64.617.208,64</b> | <b>261.044.233,50</b> | <b>252.098.651,22 C</b> |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                           |     | <b>168.664,08 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.011,38</b>      | <b>175.675,46</b>     | <b>175.675,46 C</b>     |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                |     | <b>168.664,08 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.011,38</b>      | <b>175.675,46</b>     | <b>175.675,46 C</b>     |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |     | <b>168.664,08 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.011,38</b>      | <b>175.675,46</b>     | <b>175.675,46 C</b>     |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu                                                                 |     | 42.345,43 C             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 42.345,43             | 42.345,43 C             |
| 442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi                                                                 |     | 10.086,89 C             | 0,00                | 0,00                | 533,63               | 10.620,52             | 10.620,52 C             |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss                                                                  |     | 101.980,72 C            | 0,00                | 0,00                | 6.477,75             | 108.458,47            | 108.458,47 C            |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços                                           |     | 14.251,04 C             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 14.251,04             | 14.251,04 C             |
| <b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                                    |     | <b>128.223.323,58 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.488.885,72</b> | <b>55.028.244,97</b> | <b>185.740.454,27</b> | <b>183.251.568,55 C</b> |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>2.429.721,84 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>585.277,73</b>    | <b>3.014.999,57</b>   | <b>3.014.999,57 C</b>   |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação         |     | 2.429.721,84 C          | 0,00                | 0,00                | 585.277,73           | 3.014.999,57          | 3.014.999,57 C          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                            | ISF | Saldo Anterior     | Débito        |               | Crédito        |                  | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                  |     |                    | No Mês        | Acumulado     | No Mês         | Acumulado        |                    |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS                   |     | 80.006.064,40 C    | 0,00          | 0,00          | 53.891.986,95  | 133.898.051,35   | 133.898.051,35 C   |
| 443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação    |     | 80.006.064,40 C    | 0,00          | 0,00          | 53.891.986,95  | 133.898.051,35   | 133.898.051,35 C   |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                               |     | 45.787.537,34 C    | 0,00          | 2.488.885,72  | 550.980,29     | 48.827.403,35    | 46.338.517,63 C    |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                                |     | 45.787.537,34 C    | 0,00          | 2.488.885,72  | 550.980,29     | 48.827.403,35    | 46.338.517,63 C    |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          |     | 59.152.637,48 C    | 63.182,56     | 6.456.696,56  | 9.581.952,29   | 75.128.103,77    | 68.671.407,21 C    |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                   |     | 59.152.637,48 C    | 63.182,56     | 6.456.696,56  | 9.581.952,29   | 75.128.103,77    | 68.671.407,21 C    |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                    |     | 59.152.637,48 C    | 63.182,56     | 6.456.696,56  | 9.581.952,29   | 75.128.103,77    | 68.671.407,21 C    |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                |     | 3.134.935.776,64 C | 12.360.888,18 | 65.781.588,58 | 418.442.742,25 | 3.606.799.219,29 | 3.541.017.630,71 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                   |     | 1.801.355.214,02 C | 8.998.284,66  | 50.507.899,40 | 245.138.967,76 | 2.088.003.796,52 | 2.037.495.897,12 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                |     | 1.532.582.146,79 C | 7.822.445,72  | 49.292.494,70 | 215.864.106,79 | 1.789.916.302,56 | 1.740.623.807,86 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                   |     | 1.532.582.146,79 C | 7.822.445,72  | 49.292.494,70 | 215.864.106,79 | 1.789.916.302,56 | 1.740.623.807,86 C |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                     |     | 1.532.582.146,79 C | 7.822.445,72  | 49.292.494,70 | 215.864.106,79 | 1.789.916.302,56 | 1.740.623.807,86 C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      |     | 46.529,90 C        | 14.238,94     | 14.238,94     | 726.891,44     | 773.421,34       | 759.182,40 C       |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS         |     | 46.529,90 C        | 14.238,94     | 14.238,94     | 726.891,44     | 773.421,34       | 759.182,40 C       |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        |     | 0,00               | 14.238,94     | 14.238,94     | 60.534,79      | 60.534,79        | 46.295,85 C        |
| 451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária |     | 0,00               | 14.238,94     | 14.238,94     | 60.534,79      | 60.534,79        | 46.295,85 C        |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA    |     | 46.529,90 C        | 0,00          | 0,00          | 666.356,65     | 712.886,55       | 712.886,55 C       |
| 451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis                                               |     | 41.609,00 C        | 0,00          | 0,00          | 28.873,65      | 70.482,65        | 70.482,65 C        |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis                                                     |     | 4.920,90 C         | 0,00          | 0,00          | 637.483,00     | 642.403,90       | 642.403,90 C       |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                        |     | 268.726.537,33 C   | 1.161.600,00  | 1.201.165,76  | 28.547.969,53  | 297.314.072,62   | 296.112.906,86 C   |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS           |     | 268.726.537,33 C   | 1.161.600,00  | 1.201.165,76  | 28.547.969,53  | 297.314.072,62   | 296.112.906,86 C   |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO                                                                     |     | 67.757.055,64 C    | 0,00          | 0,00          | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 86.438.685,78 C    |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                |     | 67.757.055,64 C    | 0,00          | 0,00          | 18.681.630,14  | 86.438.685,78    | 86.438.685,78 C    |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                 |     | 200.969.481,69 C   | 1.161.600,00  | 1.201.165,76  | 9.866.339,39   | 210.875.386,84   | 209.674.221,08 C   |
| 451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                   |     | 200.969.481,69 C   | 1.161.600,00  | 1.201.165,76  | 9.866.339,39   | 210.875.386,84   | 209.674.221,08 C   |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                  |     | 1.320.979.972,34 C | 3.350.103,52  | 15.195.836,83 | 171.607.142,63 | 1.504.432.848,28 | 1.489.237.011,45 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                  |     | 1.118.977.893,04 C | 3.350.103,52  | 7.479.368,29  | 150.346.113,26 | 1.273.453.271,07 | 1.265.973.902,78 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO             |     | 752.363.678,27 C   | 1.748.527,58  | 5.462.931,28  | 102.117.519,24 | 858.195.601,21   | 852.732.669,93 C   |
| 452130100 - Cota-parte Fpe                                                                       |     | 9.757.157,19 C     | 0,00          | 0,00          | 1.296.738,33   | 11.053.895,52    | 11.053.895,52 C    |
| 452130200 - Cota-parte Fpm                                                                       |     | 531.039.055,82 C   | 0,00          | 0,00          | 74.367.707,73  | 605.406.763,55   | 605.406.763,55 C   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                           | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                     | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                 |     |                         | No Mês              | Acumulado           | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 452130300 - Cota-parte Itr                                                                      |     | 14.375,83 C             | 0,00                | 0,00                | 1.500,19             | 15.876,02             | 15.876,02 C             |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais        |     | 4.385.634,20 C          | 0,00                | 0,00                | 597.977,32           | 4.983.611,52          | 4.983.611,52 C          |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus                                                   |     | 186.389.136,96 C        | 1.454.024,73        | 5.168.428,43        | 20.225.013,23        | 210.328.553,89        | 205.160.125,46 C        |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas            |     | 4.281.293,07 C          | 245.162,60          | 245.162,60          | 1.175.065,94         | 5.456.359,01          | 5.211.196,41 C          |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde  |     | 14.897.025,20 C         | 49.340,25           | 49.340,25           | 1.883.516,50         | 16.780.541,70         | 16.731.201,45 C         |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União                                            |     | 1.600.000,00 C          | 0,00                | 0,00                | 2.570.000,00         | 4.170.000,00          | 4.170.000,00 C          |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>    |     | <b>366.614.214,77 C</b> | <b>1.601.575,94</b> | <b>2.016.437,01</b> | <b>48.228.594,02</b> | <b>415.257.669,86</b> | <b>413.241.232,85 C</b> |
| 452140100 - Cota-parte Icms                                                                     |     | 232.925.317,40 C        | 0,00                | 0,00                | 33.083.269,27        | 266.008.586,67        | 266.008.586,67 C        |
| 452140200 - Cota-parte Ipva                                                                     |     | 90.639.393,99 C         | 1.575,94            | 6.137,58            | 8.359.971,56         | 99.003.927,19         | 98.997.789,61 C         |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação                                                           |     | 583.462,71 C            | 0,00                | 0,00                | 81.853,37            | 665.316,08            | 665.316,08 C            |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico                      |     | 388.442,36 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 388.442,36            | 388.442,36 C            |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo |     | 34.745.659,53 C         | 1.600.000,00        | 2.010.299,42        | 6.572.043,99         | 41.728.002,94         | 39.717.703,52 C         |
| 452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA                             |     | 6.200.290,20 C          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6.200.290,20          | 6.200.290,20 C          |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados                                         |     | 1.131.648,58 C          | 0,00                | 0,01                | 131.455,83           | 1.263.104,42          | 1.263.104,41 C          |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                     |     | <b>188.488.862,24 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.552.452,41</b> | <b>208.041.314,65</b> | <b>208.041.314,65 C</b> |
| 452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União                                        |     | 10.727.013,77 C         | 0,00                | 0,00                | 1.141.563,57         | 11.868.577,34         | 11.868.577,34 C         |
| 452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado                                       |     | 177.761.848,47 C        | 0,00                | 0,00                | 18.410.888,84        | 196.172.737,31        | 196.172.737,31 C        |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                                        |     | <b>13.513.217,06 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.716.468,54</b> | <b>1.708.576,96</b>  | <b>22.938.262,56</b>  | <b>15.221.794,02 C</b>  |
| 452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União                                          |     | 13.513.217,06 C         | 0,00                | 7.716.468,54        | 1.708.576,96         | 22.938.262,56         | 15.221.794,02 C         |
| <b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                     |     | <b>1.842.940,91 C</b>   | <b>12.500,00</b>    | <b>77.852,35</b>    | <b>48.233,07</b>     | <b>1.956.526,33</b>   | <b>1.878.673,98 C</b>   |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                 |     | <b>1.680.440,91 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>65.352,35</b>    | <b>35.733,07</b>     | <b>1.781.526,33</b>   | <b>1.716.173,98 C</b>   |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>1.680.440,91 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>65.352,35</b>    | <b>35.733,07</b>     | <b>1.781.526,33</b>   | <b>1.716.173,98 C</b>   |
| 453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos                 |     | 1.680.440,91 C          | 0,00                | 65.352,35           | 35.733,07            | 1.781.526,33          | 1.716.173,98 C          |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                 |     | <b>162.500,00 C</b>     | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>162.500,00 C</b>     |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>162.500,00 C</b>     | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>162.500,00 C</b>     |
| 453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos                 |     | 162.500,00 C            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00            | 175.000,00            | 162.500,00 C            |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                          |     | <b>500.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00 C</b>     |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>500.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00 C</b>     |
| 454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais                                           |     | 500.000,00 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00 C            |
| <b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                 |     | <b>10.257.649,37 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.648.398,79</b>  | <b>11.906.048,16</b>  | <b>11.906.048,16 C</b>  |
| <b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>10.257.649,37 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.648.398,79</b>  | <b>11.906.048,16</b>  | <b>11.906.048,16 C</b>  |
| <b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                            |     | <b>10.257.649,37 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.648.398,79</b>  | <b>11.906.048,16</b>  | <b>11.906.048,16 C</b>  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                            | ISF | Saldo Anterior          | Débito            |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                  |     |                         | No Mês            | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais                                                                         |     | 10.208.397,28 C         | 0,00              | 0,00                  | 1.648.398,79         | 11.856.796,07         | 11.856.796,07 C         |
| 459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis                                         | P   | 48.552,19 C             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 48.552,19             | 48.552,19 C             |
| 459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis                                                                   | P   | 699,90 C                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 699,90                | 699,90 C                |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                 |     | <b>152.240.411,89 C</b> | <b>468.899,91</b> | <b>152.759.500,64</b> | <b>27.678.089,34</b> | <b>332.209.101,96</b> | <b>179.449.601,32 C</b> |
| <b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                                         |     | <b>136.640.348,58 C</b> | <b>468.899,91</b> | <b>152.759.500,64</b> | <b>26.559.824,15</b> | <b>315.490.773,46</b> | <b>162.731.272,82 C</b> |
| <b>461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> |     | <b>136.640.348,58 C</b> | <b>468.899,91</b> | <b>152.759.500,64</b> | <b>26.559.824,15</b> | <b>315.490.773,46</b> | <b>162.731.272,82 C</b> |
| <b>461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> |     | <b>136.640.348,58 C</b> | <b>468.899,91</b> | <b>152.759.500,64</b> | <b>26.559.824,15</b> | <b>315.490.773,46</b> | <b>162.731.272,82 C</b> |
| 461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS                                                      |     | 136.640.348,58 C        | 468.899,91        | 152.759.500,64        | 26.559.824,15        | 315.490.773,46        | 162.731.272,82 C        |
| <b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>                                                                                          |     | <b>5.624.694,22 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.052.034,64</b>  | <b>6.676.728,86</b>   | <b>6.676.728,86 C</b>   |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                           |     | <b>5.624.694,22 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.052.034,64</b>  | <b>6.676.728,86</b>   | <b>6.676.728,86 C</b>   |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                            |     | <b>5.624.694,22 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.052.034,64</b>  | <b>6.676.728,86</b>   | <b>6.676.728,86 C</b>   |
| <b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                                  |     | <b>519.923,49 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>519.923,49</b>     | <b>519.923,49 C</b>     |
| 462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis                                                                  |     | 519.923,49 C            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 519.923,49            | 519.923,49 C            |
| <b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                                                 |     | <b>5.104.770,73 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.052.034,64</b>  | <b>6.156.805,37</b>   | <b>6.156.805,37 C</b>   |
| 462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis                                                                                     |     | 5.104.770,73 C          | 0,00              | 0,00                  | 1.052.034,64         | 6.156.805,37          | 6.156.805,37 C          |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                             |     | <b>9.350.802,46 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.165,25</b>      | <b>9.351.967,71</b>   | <b>9.351.967,71 C</b>   |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                      |     | <b>9.350.802,46 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.165,25</b>      | <b>9.351.967,71</b>   | <b>9.351.967,71 C</b>   |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       |     | <b>9.350.802,46 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.165,25</b>      | <b>9.351.967,71</b>   | <b>9.351.967,71 C</b>   |
| 463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis                                                    |     | 242.259,29 C            | 0,00              | 0,00                  | 1.165,25             | 243.424,54            | 243.424,54 C            |
| 463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis                                                   |     | 9.108.543,17 C          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 9.108.543,17          | 9.108.543,17 C          |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                                                   |     | <b>624.566,63 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>65.065,30</b>     | <b>689.631,93</b>     | <b>689.631,93 C</b>     |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                                                |     | 624.566,63 C            | 0,00              | 0,00                  | 65.065,30            | 689.631,93            | 689.631,93 C            |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                                    |     | <b>72.220.140,00 C</b>  | <b>49.340,25</b>  | <b>105.767,81</b>     | <b>2.505.427,19</b>  | <b>74.781.994,75</b>  | <b>74.676.226,94 C</b>  |
| <b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>                                                                           |     | <b>54.575.035,59 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>36.264,27</b>     | <b>54.611.299,86</b>  | <b>54.611.299,86 C</b>  |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                                                              |     | <b>54.575.035,59 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>36.264,27</b>     | <b>54.611.299,86</b>  | <b>54.611.299,86 C</b>  |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação                                                      |     | 54.575.035,59 C         | 0,00              | 0,00                  | 36.264,27            | 54.611.299,86         | 54.611.299,86 C         |
| <b>497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>                                                                     |     | <b>85.442,88 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>153.038,72</b>    | <b>238.481,60</b>     | <b>238.481,60 C</b>     |
| <b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                                                                                         |     | <b>85.442,88 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>153.038,72</b>    | <b>238.481,60</b>     | <b>238.481,60 C</b>     |
| <b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                          |     | <b>85.442,88 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>153.038,72</b>    | <b>238.481,60</b>     | <b>238.481,60 C</b>     |
| 497119900 - Reversão de Outras Provisões                                                                                         |     | 85.442,88 C             | 0,00              | 0,00                  | 153.038,72           | 238.481,60            | 238.481,60 C            |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                                  |     | <b>17.559.661,53 C</b>  | <b>49.340,25</b>  | <b>105.767,81</b>     | <b>2.316.124,20</b>  | <b>19.932.213,29</b>  | <b>19.826.445,48 C</b>  |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                                                        |     | <b>2.664.781,85 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>90,00</b>          | <b>289.722,05</b>    | <b>2.954.593,90</b>   | <b>2.954.503,90 C</b>   |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União                                                          |     | 2.664.781,85 C          | 0,00              | 90,00                 | 289.722,05           | 2.954.593,90          | 2.954.503,90 C          |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                                                        |     | <b>9.715.966,52 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.839,78</b>       | <b>1.312.701,67</b>  | <b>11.031.507,97</b>  | <b>11.028.668,19 C</b>  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior             | Débito                |                          | Crédito               |                         | Saldo Atual                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                                        |     |                            | No Mês                | Acumulado                | No Mês                | Acumulado               |                            |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação                                                      |     | 9.715.966,52 C             | 0,00                  | 2.839,78                 | 1.312.701,67          | 11.031.507,97           | 11.028.668,19 C            |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |     | <b>5.178.913,16 C</b>      | <b>49.340,25</b>      | <b>102.838,03</b>        | <b>713.700,48</b>     | <b>5.946.111,42</b>     | <b>5.843.273,39 C</b>      |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 5.178.913,16 C             | 49.340,25             | 102.838,03               | 713.700,48            | 5.946.111,42            | 5.843.273,39 C             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |     | <b>12.533.724.845,83 D</b> | <b>998.606.916,92</b> | <b>15.336.468.896,22</b> | <b>452.605.956,76</b> | <b>2.350.593.393,08</b> | <b>13.079.725.805,99 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  |     | <b>12.439.874.542,98 D</b> | <b>998.606.916,92</b> | <b>15.242.618.593,37</b> | <b>452.605.956,76</b> | <b>2.256.743.090,23</b> | <b>12.985.875.503,14 D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                                 |     | <b>4.648.100.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.898.639.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>250.539.000,00</b>   | <b>4.648.100.000,00 D</b>  |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                         |     | <b>4.648.100.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.898.639.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>250.539.000,00</b>   | <b>4.648.100.000,00 D</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                                                   |     | <b>4.898.639.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.898.639.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.898.639.000,00 D</b>  |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>                                                                  |     | <b>4.057.649.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.057.649.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.057.649.000,00 D</b>  |
| 52111010100 - Receita Tributária                                                                       |     | 1.151.540.000,00 D         | 0,00                  | 1.151.540.000,00         | 0,00                  | 0,00                    | 1.151.540.000,00 D         |
| 52111010200 - Receita de Contribuições                                                                 |     | 584.795.000,00 D           | 0,00                  | 584.795.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 584.795.000,00 D           |
| 52111010300 - Receita Patrimonial                                                                      |     | 167.796.000,00 D           | 0,00                  | 167.796.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 167.796.000,00 D           |
| 52111010600 - Receita de Serviços                                                                      |     | 49.100.000,00 D            | 0,00                  | 49.100.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 49.100.000,00 D            |
| 52111010700 - Transferências Correntes                                                                 |     | 2.064.565.000,00 D         | 0,00                  | 2.064.565.000,00         | 0,00                  | 0,00                    | 2.064.565.000,00 D         |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes                                                                |     | 39.853.000,00 D            | 0,00                  | 39.853.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 39.853.000,00 D            |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                                                |     | <b>840.990.000,00 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>840.990.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>840.990.000,00 D</b>    |
| 52111020100 - Operações de Crédito                                                                     |     | 483.600.000,00 D           | 0,00                  | 483.600.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 483.600.000,00 D           |
| 52111020200 - Alienações de Bens                                                                       |     | 5.970.000,00 D             | 0,00                  | 5.970.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 5.970.000,00 D             |
| 52111020400 - Transferências de Capital                                                                |     | 351.420.000,00 D           | 0,00                  | 351.420.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 351.420.000,00 D           |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                                 |     | <b>250.539.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>250.539.000,00</b>   | <b>250.539.000,00 C</b>    |
| <b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                            |     | <b>250.539.000,00 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>250.539.000,00</b>   | <b>250.539.000,00 C</b>    |
| 521120101 - (-) Fundeb                                                                                 |     | 250.539.000,00 C           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 250.539.000,00          | 250.539.000,00 C           |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                  |     | <b>7.791.774.542,98 D</b>  | <b>998.606.916,92</b> | <b>10.343.979.593,37</b> | <b>452.605.956,76</b> | <b>2.006.204.090,23</b> | <b>8.337.775.503,14 D</b>  |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                |     | <b>4.767.417.234,86 D</b>  | <b>468.466.581,28</b> | <b>6.630.690.704,73</b>  | <b>377.614.468,35</b> | <b>1.772.421.356,94</b> | <b>4.858.269.347,79 D</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                     |     | <b>4.648.100.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.648.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.648.100.000,00 D</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>                                                                     |     | <b>4.648.100.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.648.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.648.100.000,00 D</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                                                |     | <b>3.394.080.731,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.394.080.731,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.394.080.731,00 D</b>  |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                                               |     | 1.833.489.700,00 D         | 0,00                  | 1.833.489.700,00         | 0,00                  | 0,00                    | 1.833.489.700,00 D         |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                                                               |     | 44.646.400,00 D            | 0,00                  | 44.646.400,00            | 0,00                  | 0,00                    | 44.646.400,00 D            |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                                                                |     | 1.515.944.631,00 D         | 0,00                  | 1.515.944.631,00         | 0,00                  | 0,00                    | 1.515.944.631,00 D         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                               |     | <b>1.052.443.075,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.052.443.075,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.052.443.075,00 D</b>  |
| 52211010201 - Investimentos                                                                            |     | 1.018.502.075,00 D         | 0,00                  | 1.018.502.075,00         | 0,00                  | 0,00                    | 1.018.502.075,00 D         |
| 52211010202 - Inversões Financeiras                                                                    |     | 1.000.000,00 D             | 0,00                  | 1.000.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 1.000.000,00 D             |
| 52211010203 - Amortização da Dívida                                                                    |     | 32.941.000,00 D            | 0,00                  | 32.941.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 32.941.000,00 D            |
| 52211010300 - Reserva de Contingência                                                                  |     | 201.576.194,00 D           | 0,00                  | 201.576.194,00           | 0,00                  | 0,00                    | 201.576.194,00 D           |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                               |     | <b>662.450.309,32 D</b>    | <b>224.492.290,64</b> | <b>886.942.599,96</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>886.942.599,96 D</b>    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                | ISF | Saldo Anterior             | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual                |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                      |     |                            | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                            |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                          |     | 654.950.309,32 D           | 224.492.290,64          | 879.442.599,96           | 0,00                    | 0,00                     | 879.442.599,96 D           |
| <b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                      |     | <b>7.500.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>             | <b>7.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>7.500.000,00 D</b>      |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos                               |     | 7.500.000,00 D             | 0,00                    | 7.500.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 7.500.000,00 D             |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |     | <b>0,00</b>                | <b>224.492.290,64</b>   | <b>886.942.599,96</b>    | <b>224.492.290,64</b>   | <b>886.942.599,96</b>    | <b>0,00</b>                |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior               |     | 62.663.709,50 D            | 2.806.661,04            | 65.470.370,54            | 0,00                    | 0,00                     | 65.470.370,54 D            |
| 522130200 - Excesso de Arrecadação                                   |     | 688.525,36 D               | 875.310,37              | 1.563.835,73             | 0,00                    | 0,00                     | 1.563.835,73 D             |
| 522130300 - Anulação de Dotação                                      |     | 543.133.074,46 D           | 121.446.177,71          | 664.579.252,17           | 0,00                    | 0,00                     | 664.579.252,17 D           |
| 522130400 - Operações de Crédito                                     |     | 55.965.000,00 D            | 87.170.141,52           | 143.135.141,52           | 0,00                    | 0,00                     | 143.135.141,52 D           |
| 522130500 - Reserva de Contingência                                  |     | 0,00                       | 12.194.000,00           | 12.194.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 12.194.000,00 D            |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte              |     | 662.450.309,32 C           | 0,00                    | 0,00                     | 224.492.290,64          | 886.942.599,96           | 886.942.599,96 C           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>543.133.074,46 C</b>    | <b>19.482.000,00</b>    | <b>208.705.504,81</b>    | <b>153.122.177,71</b>   | <b>885.478.756,98</b>    | <b>676.773.252,17 C</b>    |
| <b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>    |     | <b>0,00</b>                | <b>19.482.000,00</b>    | <b>208.705.504,81</b>    | <b>19.482.000,00</b>    | <b>208.705.504,81</b>    | <b>0,00</b>                |
| 522190101 - Acrescimo                                                |     | 169.223.504,81 D           | 19.482.000,00           | 198.705.504,81           | 0,00                    | 10.000.000,00            | 188.705.504,81 D           |
| 522190109 - (-)redução                                               |     | 169.223.504,81 C           | 0,00                    | 10.000.000,00            | 19.482.000,00           | 198.705.504,81           | 188.705.504,81 C           |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotações                              |     | 543.133.074,46 C           | 0,00                    | 0,00                     | 133.640.177,71          | 676.773.252,17           | 676.773.252,17 C           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>3.024.357.308,12 D</b>  | <b>530.140.335,64</b>   | <b>3.713.288.888,64</b>  | <b>74.991.488,41</b>    | <b>233.782.733,29</b>    | <b>3.479.506.155,35 D</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>3.024.357.308,12 D</b>  | <b>530.140.335,64</b>   | <b>3.713.288.888,64</b>  | <b>74.991.488,41</b>    | <b>233.782.733,29</b>    | <b>3.479.506.155,35 D</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>3.024.357.308,12 D</b>  | <b>530.140.335,64</b>   | <b>3.713.288.888,64</b>  | <b>74.991.488,41</b>    | <b>233.782.733,29</b>    | <b>3.479.506.155,35 D</b>  |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                      |     | 1.336.954.556,54 D         | 127.267.930,04          | 1.464.222.486,58         | 0,00                    | 0,00                     | 1.464.222.486,58 D         |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                      |     | 1.846.193.996,46 D         | 402.872.405,60          | 2.249.066.402,06         | 0,00                    | 0,00                     | 2.249.066.402,06 D         |
| 522920103 - (-)anulação de Empenhos                                  |     | 158.791.244,88 C           | 0,00                    | 0,00                     | 74.991.488,41           | 233.782.733,29           | 233.782.733,29 C           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>93.850.302,85 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>93.850.302,85</b>     | <b>0,00</b>             | <b>93.850.302,85</b>     | <b>93.850.302,85 D</b>     |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>21.806.110,44 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>21.806.110,44</b>     | <b>0,00</b>             | <b>21.806.110,44</b>     | <b>21.806.110,44 D</b>     |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                             |     | 18.713.982,79 D            | 0,00                    | 18.713.982,79            | 0,00                    | 3.092.127,65             | 18.713.982,79 D            |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores               |     | 3.092.127,65 D             | 0,00                    | 3.092.127,65             | 0,00                    | 0,00                     | 3.092.127,65 D             |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 18.713.982,79            | 0,00                       |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>72.044.192,41 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>72.044.192,41</b>     | <b>0,00</b>             | <b>72.044.192,41</b>     | <b>72.044.192,41 D</b>     |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 69.450.037,88 D            | 0,00                    | 69.450.037,88            | 0,00                    | 2.594.154,53             | 69.450.037,88 D            |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                   |     | 2.594.154,53 D             | 0,00                    | 2.594.154,53             | 0,00                    | 0,00                     | 2.594.154,53 D             |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 69.450.037,88            | 0,00                       |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>12.533.724.845,83 C</b> | <b>2.651.220.503,97</b> | <b>20.669.031.762,91</b> | <b>3.197.221.464,13</b> | <b>33.654.907.266,05</b> | <b>13.079.725.805,99 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>12.439.874.542,98 C</b> | <b>2.645.592.553,58</b> | <b>20.480.011.496,81</b> | <b>3.191.593.513,74</b> | <b>33.465.886.999,95</b> | <b>12.985.875.503,14 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>4.648.100.000,00 C</b>  | <b>351.566.269,03</b>   | <b>3.819.681.492,23</b>  | <b>351.566.269,03</b>   | <b>8.467.781.492,23</b>  | <b>4.648.100.000,00 C</b>  |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>1.810.633.873,80 C</b>  | <b>328.019.622,18</b>   | <b>3.606.079.796,88</b>  | <b>23.546.646,85</b>    | <b>5.112.240.695,35</b>  | <b>1.506.160.898,47 C</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>1.130.169.196,96 C</b>  | <b>302.690.357,56</b>   | <b>3.416.339.487,56</b>  | <b>23.546.646,85</b>    | <b>4.267.364.973,81</b>  | <b>851.025.486,25 C</b>    |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 311.113.434,69 C           | 90.873.277,94           | 932.098.961,01           | 77.472,86               | 1.152.416.590,62         | 220.317.629,61 C           |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |     | 240.780.017,22 C           | 28.945.567,63           | 379.485.042,61           | 2.323.200,00            | 593.642.692,20           | 214.157.649,59 C           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                       | ISF | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                             |     |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                           |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                             |     | 147.804.463,24 D          | 10.094.281,96           | 332.088.259,20           | 63.182,56               | 174.252.696,56           | 157.835.562,64 D          |
| 621110600 - Receita de Serviços                                             |     | 29.191.315,48 C           | 537.758,75              | 20.450.958,48            | 0,00                    | 49.104.515,21            | 28.653.556,73 C           |
| 621110700 - Transferências Correntes                                        |     | 674.575.381,40 C          | 169.972.687,33          | 1.732.353.566,16         | 21.033.451,18           | 2.257.989.711,41         | 525.636.145,25 C          |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 22.313.511,41 C           | 2.266.783,95            | 19.862.700,10            | 49.340,25               | 39.958.767,81            | 20.096.067,71 C           |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>680.464.676,84 C</b>   | <b>25.329.264,62</b>    | <b>189.740.309,32</b>    | <b>0,00</b>             | <b>844.875.721,54</b>    | <b>655.135.412,22 C</b>   |
| 621120100 - Operações de Crédito                                            |     | 342.005.479,40 C          | 22.594.541,61           | 164.189.062,21           | 0,00                    | 483.600.000,00           | 319.410.937,79 C          |
| 621120200 - Alienações de Bens                                              |     | 5.450.076,51 C            | 0,00                    | 519.923,49               | 0,00                    | 5.970.000,00             | 5.450.076,51 C            |
| 621120400 - Transferências de Capital                                       |     | 338.113.891,66 C          | 1.682.688,37            | 18.874.518,25            | 0,00                    | 355.305.721,54           | 336.431.203,29 C          |
| 621120500 - Outras Receitas de Capital                                      |     | 5.104.770,73 D            | 1.052.034,64            | 6.156.805,37             | 0,00                    | 0,00                     | 6.156.805,37 D            |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                        |     | <b>3.002.215.395,67 C</b> | <b>5.722.959,68</b>     | <b>31.028.738,71</b>     | <b>328.019.622,18</b>   | <b>3.355.540.796,88</b>  | <b>3.324.512.058,17 C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                         |     | <b>2.841.690.072,51 C</b> | <b>5.722.959,68</b>     | <b>27.143.017,17</b>     | <b>302.690.357,56</b>   | <b>3.165.800.487,56</b>  | <b>3.138.657.470,39 C</b> |
| 621210100 - Receita Tributária                                              |     | 840.802.537,25 C          | 24.883,82               | 448.029,64               | 90.873.277,94           | 932.098.961,01           | 931.650.931,37 C          |
| 621210200 - Receita de Contribuições                                        |     | 344.014.982,78 C          | 2.323.200,00            | 8.847.692,20             | 28.945.567,63           | 379.485.042,61           | 370.637.350,41 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                             |     | 315.600.463,24 C          | 63.182,56               | 6.456.696,56             | 10.094.281,96           | 332.088.259,20           | 325.631.562,64 C          |
| 621210600 - Receita de Serviços                                             |     | 19.908.684,52 C           | 0,00                    | 4.515,21                 | 537.758,75              | 20.450.958,48            | 20.446.443,27 C           |
| 621210700 - Transferências Correntes                                        |     | 1.303.821.076,35 C        | 3.311.687,33            | 11.332.489,81            | 169.972.687,33          | 1.481.814.566,16         | 1.470.482.076,35 C        |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 17.542.328,37 C           | 5,97                    | 53.593,75                | 2.266.783,95            | 19.862.700,10            | 19.809.106,35 C           |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>160.525.323,16 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.885.721,54</b>      | <b>25.329.264,62</b>    | <b>189.740.309,32</b>    | <b>185.854.587,78 C</b>   |
| 621220100 - Operações de Crédito                                            |     | 141.594.520,60 C          | 0,00                    | 0,00                     | 22.594.541,61           | 164.189.062,21           | 164.189.062,21 C          |
| 621220200 - Alienações de Bens                                              |     | 519.923,49 C              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 519.923,49               | 519.923,49 C              |
| 621220400 - Transferências de Capital                                       |     | 13.306.108,34 C           | 0,00                    | 3.885.721,54             | 1.682.688,37            | 18.874.518,25            | 14.988.796,71 C           |
| 621220500 - Outras Receitas de Capital                                      |     | 5.104.770,73 C            | 0,00                    | 0,00                     | 1.052.034,64            | 6.156.805,37             | 6.156.805,37 C            |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |     | <b>164.749.269,47 D</b>   | <b>17.823.687,17</b>    | <b>182.572.956,64</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>182.572.956,64 D</b>   |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | <b>164.365.896,11 D</b>   | <b>17.720.187,91</b>    | <b>182.086.084,02</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>182.086.084,02 D</b>   |
| 621310100 - (-) Fundeb                                                      |     | 164.365.896,11 D          | 17.720.187,91           | 182.086.084,02           | 0,00                    | 0,00                     | 182.086.084,02 D          |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada                        |     | 383.373,36 D              | 103.499,26              | 486.872,62               | 0,00                    | 0,00                     | 486.872,62 D              |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      |     | <b>7.791.774.542,98 C</b> | <b>2.294.026.284,55</b> | <b>16.660.330.004,58</b> | <b>2.840.027.244,71</b> | <b>24.998.105.507,72</b> | <b>8.337.775.503,14 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              |     | <b>4.767.417.234,86 C</b> | <b>1.488.644.398,95</b> | <b>10.629.548.825,10</b> | <b>1.579.496.511,88</b> | <b>15.487.818.172,89</b> | <b>4.858.269.347,79 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       |     | <b>1.743.059.926,74 C</b> | <b>683.262.513,35</b>   | <b>4.598.767.645,62</b>  | <b>318.965.779,05</b>   | <b>5.977.530.838,06</b>  | <b>1.378.763.192,44 C</b> |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                       |     | <b>1.012.007.781,00 C</b> | <b>487.069.184,90</b>   | <b>3.548.390.408,22</b>  | <b>138.699.455,64</b>   | <b>4.212.028.459,96</b>  | <b>663.638.051,74 C</b>   |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                                      |     | 500.365.488,67 C          | 223.819.985,32          | 1.703.038.015,25         | 27.784.809,05           | 2.007.368.327,65         | 304.330.312,40 C          |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                                      |     | 7.178.071,00 C            | 17.024.098,22           | 63.149.827,22            | 10.661.526,89           | 63.965.326,89            | 815.499,67 C              |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                       |     | 504.464.221,33 C          | 246.225.101,36          | 1.782.202.565,75         | 100.253.119,70          | 2.140.694.805,42         | 358.492.239,67 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      |     | <b>529.475.951,74 C</b>   | <b>183.999.328,45</b>   | <b>1.038.183.237,40</b>  | <b>180.266.323,41</b>   | <b>1.563.926.184,10</b>  | <b>525.742.946,70 C</b>   |
| 622110201 - Investimentos                                                   |     | 524.264.406,38 C          | 171.847.222,39          | 989.206.932,70           | 170.447.173,54          | 1.512.071.290,23         | 522.864.357,53 C          |
| 622110202 - Inversões Financeiras                                           |     | 1.000.000,00 C            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 C            |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                           |     | 4.211.545,36 C            | 12.152.106,06           | 48.976.304,70            | 9.819.149,87            | 50.854.893,87            | 1.878.589,17 C            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito                 |                         | Saldo Atual                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                              |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                  | Acumulado               |                            |
| 622110300 - Reserva de Contingência                                                          |     | 201.576.194,00 C          | 12.194.000,00         | 12.194.000,00           | 0,00                    | 201.576.194,00          | 189.382.194,00 C           |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                                         |     | <b>3.024.357.308,12 C</b> | <b>805.381.885,60</b> | <b>6.030.781.179,48</b> | <b>1.260.530.732,83</b> | <b>9.510.287.334,83</b> | <b>3.479.506.155,35 C</b>  |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                                                     |     | 639.278.115,09 C          | 472.044.508,71        | 3.170.551.859,04        | 541.133.482,73          | 3.878.918.948,15        | 708.367.089,11 C           |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                                              |     | 68.550.782,54 C           | 333.133.352,10        | 2.832.161.985,33        | 397.257.045,09          | 2.964.836.460,86        | 132.674.475,53 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                                 |     | 2.316.528.410,49 C        | 204.024,79            | 28.067.335,11           | 322.140.205,01          | 2.666.531.925,82        | 2.638.464.590,71 C         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |     | <b>3.024.357.308,12 C</b> | <b>805.381.885,60</b> | <b>6.030.781.179,48</b> | <b>1.260.530.732,83</b> | <b>9.510.287.334,83</b> | <b>3.479.506.155,35 C</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                        |     | <b>3.024.357.308,12 C</b> | <b>805.381.885,60</b> | <b>6.030.781.179,48</b> | <b>1.260.530.732,83</b> | <b>9.510.287.334,83</b> | <b>3.479.506.155,35 C</b>  |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                              |     | <b>3.024.357.308,12 C</b> | <b>805.381.885,60</b> | <b>6.030.781.179,48</b> | <b>1.260.530.732,83</b> | <b>9.510.287.334,83</b> | <b>3.479.506.155,35 C</b>  |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                                              |     | 639.278.115,09 C          | 472.044.508,71        | 3.170.551.859,04        | 541.133.482,73          | 3.878.918.948,15        | 708.367.089,11 C           |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                                      |     | 68.550.782,54 C           | 333.133.352,10        | 2.832.161.985,33        | 397.257.045,09          | 2.964.836.460,86        | 132.674.475,53 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                                        |     | 2.316.528.410,49 C        | 204.024,79            | 28.067.335,11           | 322.140.205,01          | 2.666.531.925,82        | 2.638.464.590,71 C         |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                |     | <b>93.850.302,85 C</b>    | <b>5.627.950,39</b>   | <b>189.020.266,10</b>   | <b>5.627.950,39</b>     | <b>189.020.266,10</b>   | <b>93.850.302,85 C</b>     |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                            |     | <b>21.806.110,44 C</b>    | <b>4.395.685,88</b>   | <b>50.576.305,09</b>    | <b>4.395.685,88</b>     | <b>50.576.305,09</b>    | <b>21.806.110,44 C</b>     |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                                                    |     | 5.443.018,45 C            | 3.288.790,88          | 20.124.861,07           | 0,00                    | 19.186.960,99           | 2.154.227,57 C             |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar                                            |     | 2.278.792,25 C            | 1.106.895,00          | 11.735.344,94           | 132.095,00              | 13.039.337,19           | 1.303.992,25 C             |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos                                                         |     | 10.153.355,45 C           | 0,00                  | 2.116,29                | 1.106.895,00            | 11.262.366,74           | 11.260.250,45 C            |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                               |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>18.713.982,79</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                            |     | 0,00                      | 0,00                  | 18.713.982,79           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                             |     | <b>3.930.944,29 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.156.695,88</b>     | <b>7.087.640,17</b>     | <b>7.087.640,17 C</b>      |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp                                                       |     | 3.930.944,29 C            | 0,00                  | 0,00                    | 3.156.695,88            | 7.087.640,17            | 7.087.640,17 C             |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                |     | <b>72.044.192,41 C</b>    | <b>1.232.264,51</b>   | <b>138.443.961,01</b>   | <b>1.232.264,51</b>     | <b>138.443.961,01</b>   | <b>72.044.192,41 C</b>     |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                                           |     | 4.391.880,09 C            | 1.232.264,51          | 68.939.249,98           | 0,00                    | 69.504.711,03           | 3.159.615,58 C             |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                                             |     | 67.027.745,69 C           | 0,00                  | 54.673,15               | 1.232.264,51            | 68.314.683,35           | 68.260.010,20 C            |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                                          |     | 0,00                      | 0,00                  | 69.450.037,88           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                                 |     | <b>624.566,63 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>624.566,63</b>       | <b>624.566,63 C</b>        |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                                                       |     | 624.566,63 C              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 624.566,63              | 624.566,63 C               |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                       |     | <b>9.442.695.501,68 D</b> | <b>655.350.394,11</b> | <b>6.146.892.980,73</b> | <b>87.865.631,44</b>    | <b>1.030.155.263,14</b> | <b>10.010.180.264,35 D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                                           |     | <b>1.577.975.259,80 D</b> | <b>34.047.743,20</b>  | <b>345.074.886,18</b>   | <b>585.277,73</b>       | <b>3.308.253,72</b>     | <b>1.611.437.725,27 D</b>  |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                    |     | <b>34.013.541,66 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>34.013.541,66 D</b>     |
| <b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>                                             |     | <b>34.013.541,66 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>34.013.541,66 D</b>     |
| 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            |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                  |     | <b>1.543.961.718,14 D</b> | <b>34.047.743,20</b>  | <b>345.074.886,18</b>   | <b>585.277,73</b>       | <b>3.308.253,72</b>     | <b>1.577.424.183,61 D</b>  |
| <b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                    |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>252.030.526,33 D</b>    |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>252.030.526,33 D</b>    |
| <b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>                                              |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>252.030.526,33 D</b>    |
| 712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP                                         | P   | 252.030.526,33 D          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 252.030.526,33 D           |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                    |     | <b>1.291.931.191,81 D</b> | <b>34.047.743,20</b>  | <b>345.074.886,18</b>   | <b>585.277,73</b>       | <b>3.308.253,72</b>     | <b>1.325.393.657,28 D</b>  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                    | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                          |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                           |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                                 |     | <b>1.291.931.191,81 D</b> | <b>34.047.743,20</b>  | <b>345.074.886,18</b>   | <b>585.277,73</b>    | <b>3.308.253,72</b>     | <b>1.325.393.657,28 D</b> |
| <b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>                                                                                             |     | <b>1.190.669.660,67 D</b> | <b>34.047.743,20</b>  | <b>345.074.886,18</b>   | <b>585.277,73</b>    | <b>3.308.253,72</b>     | <b>1.224.132.126,14 D</b> |
| 71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA                                                                                       |     | 354.822.368,45 D          | 426.880,39            | 131.997.506,26          | 0,00                 | 0,00                    | 355.249.248,84 D          |
| 71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG                                                                                         |     | 818.758.376,86 D          | 33.620.862,81         | 213.062.485,50          | 0,00                 | 0,00                    | 852.379.239,67 D          |
| 71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ                                                                                         |     | 17.088.915,36 D           | 0,00                  | 14.894,42               | 585.277,73           | 3.308.253,72            | 16.503.637,63 D           |
| <b>712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos</b>                                                                                            |     | <b>81.303.995,47 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>81.303.995,47 D</b>    |
| 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           |
| <b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>                                                                                                         |     | <b>19.957.535,67 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>19.957.535,67 D</b>    |
| 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           |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                              |     | <b>4.854.978.812,33 D</b> | <b>620.859.737,51</b> | <b>5.793.022.387,95</b> | <b>87.279.359,40</b> | <b>1.023.962.037,67</b> | <b>5.388.559.190,44 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                                                       |     | <b>4.854.978.812,33 D</b> | <b>620.859.737,51</b> | <b>5.793.022.387,95</b> | <b>87.279.359,40</b> | <b>1.023.962.037,67</b> | <b>5.388.559.190,44 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                               |     | <b>4.854.978.812,33 D</b> | <b>620.859.737,51</b> | <b>5.793.022.387,95</b> | <b>87.279.359,40</b> | <b>1.023.962.037,67</b> | <b>5.388.559.190,44 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                   | F   | <b>3.082.222.614,41 D</b> | <b>434.390.670,78</b> | <b>3.709.719.124,90</b> | <b>45.420.229,69</b> | <b>328.506.780,24</b>   | <b>3.471.193.055,50 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                        | F   | 2.562.630.406,23 D        | 353.768.593,41        | 3.105.986.112,12        | 37.458.154,47        | 314.629.089,08          | 2.878.940.845,17 D        |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                      | F   | 231.809.449,07 D          | 32.065.392,99         | 262.693.789,74          | 5,97                 | 51.746,98               | 263.874.836,09 D          |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                          | F   | 285.331.399,09 D          | 48.115.284,42         | 333.142.237,27          | 7.778.590,48         | 8.227.350,39            | 325.668.093,03 D          |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                             | F   | 444.822,14 D              | 954,73                | 5.693.323,26            | 183.478,77           | 5.555.491,18            | 262.298,10 D              |
| 721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000                                                                                           |     | 1.970.560,51 D            | 435.602,51            | 2.196.032,34            | 0,00                 | 0,00                    | 2.406.163,02 D            |
| 721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000                                                                                           | F   | 35.977,37 D               | 4.842,72              | 7.630,17                | 0,00                 | 43.102,61               | 40.820,09 D               |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                                                                   | F   | <b>1.756.355.669,03 D</b> | <b>183.157.738,28</b> | <b>1.844.026.571,65</b> | <b>37.980.309,68</b> | <b>447.398.522,59</b>   | <b>1.901.533.097,63 D</b> |
| <b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                        | F   | <b>236.907.038,62 D</b>   | <b>21.966.770,35</b>  | <b>234.932.649,17</b>   | <b>55.355,52</b>     | <b>7.148.724,63</b>     | <b>258.818.453,45 D</b>   |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                           | F   | 2.789.159,57 D            | 290.060,55            | 3.130.130,19            | 0,00                 | 312.488,10              | 3.079.220,12 D            |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F   | 187.087.890,39 D          | 18.198.389,78         | 199.957.576,20          | 0,00                 | 988.704,92              | 205.286.280,17 D          |
| 721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                  | F   | 9.934.826,60 D            | 1.141.563,57          | 11.868.577,34           | 0,00                 | 4.719.209,63            | 11.076.390,17 D           |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                          | F   | 20.046.968,23 D           | 1.723.469,11          | 15.384.551,74           | 6.021,24             | 1.078.987,70            | 21.764.416,10 D           |
| 721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000                                 | F   | 8.476,68 D                | 42,47                 | 351,50                  | 0,00                 | 0,00                    | 8.519,15 D                |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                           | F   | 4.858.745,55 D            | 477.357,01            | 3.725.633,84            | 0,00                 | 0,00                    | 5.336.102,56 D            |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                  | F   | 150.409,67 D              | 22.150,47             | 49.334,28               | 49.334,28            | 49.334,28               | 123.225,86 D              |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                  | F   | 4.186.936,85 D            | 42.978,71             | 273.650,11              | 0,00                 | 0,00                    | 4.229.915,56 D            |
| 721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                            | F   | 7.843.625,08 D            | 70.758,68             | 542.843,97              | 0,00                 | 0,00                    | 7.914.383,76 D            |
| <b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                           | F   | <b>263.374.236,23 D</b>   | <b>44.703.092,11</b>  | <b>299.640.283,41</b>   | <b>19.720.123,79</b> | <b>50.316.437,68</b>    | <b>288.357.204,55 D</b>   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 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        | 134.608.544,97 D        | 32.963.517,24        | 170.697.955,45        | 0,00                 | 5.695.180,09          | 167.572.062,21 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        | 25.377.278,39 D         | 217.704,91           | 20.960.531,39         | 16.660.397,00        | 16.994.270,03         | 8.934.586,30 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        | 9.509,76 D              | 0,00                 | 9.509,76              | 0,00                 | 883.013,32            | 9.509,76 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        | 8.203,82 D              | 0,00                 | 8.203,82              | 0,00                 | 284.064,00            | 8.203,82 D              |
| 721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000                                                                                                                                       | F        | 55.235.019,35 D         | 7.156.355,32         | 43.606.790,83         | 1.600.000,00         | 2.011.932,54          | 60.791.374,67 D         |
| 721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000                                                                                                                  | F        | 1.324,60 D              | 103,54               | 440,08                | 0,00                 | 0,00                  | 1.428,14 D              |
| 721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000                                                                                                                           | F        | 1.197.522,00 D          | 0,00                 | 1.197.522,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.197.522,00 D          |
| 721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000                                                                                                                                                                                     | F        | 30.151,98 D             | 5.845,13             | 40.056,11             | 5.702,06             | 11.415,60             | 30.295,05 D             |
| 721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                                                                                              | F        | 8.638.987,19 D          | 0,80                 | 16.528.441,37         | 0,00                 | 11.440.405,83         | 8.638.987,99 D          |
| 721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120                                                                                                                                               | F        | 90.618,49 D             | 0,00                 | 8.090.791,49          | 0,00                 | 8.175.384,95          | 90.618,49 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        | 22.997.700,00 D         | 2.862.948,00         | 26.319.345,13         | 0,00                 | 458.697,13            | 25.860.648,00 D         |
| 721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                                                                                          | F        | 15.099.367,90 D         | 1.496.137,44         | 12.100.208,47         | 1.454.024,73         | 4.362.074,19          | 15.141.480,61 D         |
| 721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210                                                                                                                                            | F        | 80.007,78 D             | 479,73               | 80.487,51             | 0,00                 | 0,00                  | 80.487,51 D             |
| <b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                          | <b>F</b> | <b>20.037.237,89 D</b>  | <b>4.328.113,21</b>  | <b>14.519.437,62</b>  | <b>256.496,57</b>    | <b>458.207,45</b>     | <b>24.108.854,53 D</b>  |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                                                                                                               | F        | 5.973.379,72 D          | 1.199.840,66         | 5.590.271,16          | 253.133,99           | 300.223,24            | 6.920.086,39 D          |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                                                                                                                   | F        | 1.198.049,51 D          | 135.317,57           | 1.212.494,54          | 0,00                 | 30,37                 | 1.333.367,08 D          |
| 721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                                                                                                                  | F        | 686.398,68 D            | 6.818,97             | 696.416,31            | 23,36                | 9.382,29              | 693.194,29 D            |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                                                                                                                        | F        | 9.079.384,36 D          | 376.391,83           | 2.649.745,08          | 3.339,22             | 123.201,89            | 9.452.436,97 D          |
| 721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                                                                                                                                              | F        | 3.017.289,68 D          | 2.608.999,34         | 4.364.111,67          | 0,00                 | 1.257,01              | 5.626.289,02 D          |
| 721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120                                                                                                                                               | F        | 82.735,94 D             | 744,84               | 6.398,86              | 0,00                 | 24.112,65             | 83.480,78 D             |
| <b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                                                                                         | <b>F</b> | <b>593.771.601,09 D</b> | <b>27.593.516,14</b> | <b>397.965.466,27</b> | <b>13.244.075,30</b> | <b>139.258.222,50</b> | <b>608.121.041,93 D</b> |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                                                                                                                 | F        | 32.467.943,03 D         | 1.692.879,64         | 8.526.202,94          | 82.238,19            | 6.317.129,23          | 34.078.584,48 D         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                           | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                 |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                         |
| 721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                         | F        | 522.977,69 D            | 212,59               | 501.671,53            | 0,00                | 0,00                  | 523.190,28 D            |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                            | F        | 6.575.606,80 D          | 431,48               | 7.806.367,15          | 6.528.186,82        | 8.114.557,40          | 47.851,46 D             |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                         | F        | 5.683.488,85 D          | 6.322.188,41         | 12.732.256,39         | 0,00                | 1.242.967,52          | 12.005.677,26 D         |
| 721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                   | F        | 2.474.372,56 D          | 206.631,51           | 2.660.916,02          | 0,00                | 0,00                  | 2.681.004,07 D          |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                              | F        | 522.577.891,60 D        | 17.869.064,60        | 230.821.061,93        | 304.136,30          | 2.419.589,81          | 540.142.819,90 D        |
| 721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000          | F        | 5.148.510,35 D          | 7.677,07             | 267.284,71            | 0,00                | 0,00                  | 5.156.187,42 D          |
| 721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000                                                  | F        | 6.277.694,00 D          | 1.329.552,16         | 117.940.396,65        | 6.277.694,00        | 116.610.844,49        | 1.329.552,16 D          |
| 721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                          | F        | 12.043.116,21 D         | 164.878,68           | 16.709.308,95         | 51.819,99           | 4.553.134,05          | 12.156.174,90 D         |
| <b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                           | <b>F</b> | <b>302.377.373,13 D</b> | <b>31.270.419,85</b> | <b>267.002.063,52</b> | <b>1.209.172,94</b> | <b>2.953.599,48</b>   | <b>332.438.620,04 D</b> |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                               | F        | 445.399,23 D            | 10.381,94            | 422.249,33            | 0,00                | 0,00                  | 455.781,17 D            |
| 721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                  | F        | 101.374.688,58 D        | 5.884.979,25         | 83.318.530,35         | 0,00                | 0,00                  | 107.259.667,83 D        |
| 721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                   | F        | 9.025.306,10 D          | 1.300.322,55         | 10.803.902,08         | 201,07              | 576.973,25            | 10.325.427,58 D         |
| 721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000                                                    | F        | 3.075,48 D              | 0,00                 | 0,00                  | 3.075,48            | 3.075,48              | 0,00                    |
| 721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                                  | F        | 184.320.710,30 D        | 23.800.372,33        | 168.561.460,90        | 211.150,99          | 910.673,49            | 207.909.931,64 D        |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                       | F        | 1.402.203,01 D          | 5.363,27             | 1.563.396,09          | 346.668,18          | 813.821,89            | 1.060.898,10 D          |
| 721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                     | F        | 304.268,65 D            | 19.955,25            | 140.337,72            | 0,00                | 7,00                  | 324.223,90 D            |
| 721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                      | F        | 5.496.253,95 D          | 249.045,26           | 2.192.187,05          | 642.609,39          | 643.580,54            | 5.102.689,82 D          |
| 721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000                                                                         | F        | 5.467,83 D              | 0,00                 | 0,00                  | 5.467,83            | 5.467,83              | 0,00                    |
| <b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                     | <b>F</b> | <b>327.738.177,49 D</b> | <b>47.602.130,64</b> | <b>605.115.302,99</b> | <b>3.327.200,00</b> | <b>239.596.664,28</b> | <b>372.013.108,13 D</b> |
| 721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111      | F        | 27.508.480,99 D         | 14.546.293,09        | 260.468.908,32        | 1.161.600,00        | 221.138.733,18        | 40.893.174,08 D         |
| 721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121    | F        | 388.613,70 D            | 14.826,07            | 1.573.337,05          | 0,00                | 1.169.897,28          | 403.439,77 D            |
| 721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111             | F        | 270.671.566,23 D        | 28.471.475,81        | 307.832.627,41        | 1.161.600,00        | 11.481.410,37         | 297.981.442,04 D        |
| 721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121           | F        | 17.238.196,37 D         | 2.190.675,38         | 19.981.628,28         | 0,00                | 552.756,53            | 19.428.871,75 D         |
| 721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                               | F        | 11.931.320,20 D         | 2.378.860,29         | 15.258.801,93         | 1.004.000,00        | 5.253.866,92          | 13.306.180,49 D         |
| <b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                                  | <b>F</b> | <b>12.150.004,58 D</b>  | <b>5.693.695,98</b>  | <b>24.851.368,67</b>  | <b>167.885,56</b>   | <b>7.666.666,57</b>   | <b>17.675.815,00 D</b>  |
| 721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000               | F        | 92.040,27 D             | 0,00                 | 1.422,22              | 0,00                | 1.116,28              | 92.040,27 D             |
| 721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F        | 106.327,87 D            | 0,00                 | 353,43                | 0,00                | 0,00                  | 106.327,87 D            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                         | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                               |          |                        | No Mês              | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                        |
| 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        | 8.599.727,29 D         | 5.078.535,49        | 19.861.031,15         | 8.999,72            | 6.267.517,16          | 13.669.263,06 D        |
| 721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000                                                            | F        | 3.351.909,15 D         | 615.160,49          | 4.988.561,87          | 158.885,84          | 1.398.033,13          | 3.808.183,80 D         |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                                                                                | <b>F</b> | <b>16.400.528,89 D</b> | <b>3.311.328,45</b> | <b>239.276.691,40</b> | <b>3.878.820,03</b> | <b>248.056.734,84</b> | <b>15.833.037,31 D</b> |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                   | <b>F</b> | <b>9.893.511,07 D</b>  | <b>1.490.379,46</b> | <b>14.952.300,62</b>  | <b>1.512.372,66</b> | <b>14.618.852,69</b>  | <b>9.871.517,87 D</b>  |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                             | F        | 7.479.683,67 D         | 1.326.290,42        | 9.779.890,64          | 1.272.493,99        | 10.063.343,63         | 7.533.480,10 D         |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                           | F        | 406.086,48 D           | 62.774,44           | 2.266.990,68          | 205.509,55          | 2.040.468,16          | 263.351,37 D           |
| 721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                               | F        | 2.007.740,92 D         | 101.314,60          | 2.905.419,30          | 34.369,12           | 2.515.040,90          | 2.074.686,40 D         |
| <b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                        | <b>F</b> | <b>36.141,08 D</b>     | <b>20.671,16</b>    | <b>135.983,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>120.730,01</b>     | <b>56.812,24 D</b>     |
| 72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                    | F        | 0,00                   | 20.671,16           | 130.245,04            | 0,00                | 115.154,77            | 20.671,16 D            |
| 72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                                             | F        | 27.800,59 D            | 0,00                | 79,85                 | 0,00                | 0,00                  | 27.800,59 D            |
| 72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                               | F        | 8.340,49 D             | 0,00                | 5.658,63              | 0,00                | 5.575,24              | 8.340,49 D             |
| <b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                           | <b>F</b> | <b>2.236.545,99 D</b>  | <b>702.591,74</b>   | <b>18.003.652,25</b>  | <b>352.218,02</b>   | <b>17.654.484,21</b>  | <b>2.586.919,71 D</b>  |
| 72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000  | F        | 2.130.976,46 D         | 702.591,74          | 15.980.943,56         | 352.218,02          | 15.507.916,26         | 2.481.350,18 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        | 77.436,09 D            | 0,00                | 415,31                | 0,00                | 123.068,90            | 77.436,09 D            |
| 72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000                                                              | F        | 28.133,44 D            | 0,00                | 1.999.452,59          | 0,00                | 1.972.188,74          | 28.133,44 D            |
| 72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000                                                                                                            | F        | 0,00                   | 0,00                | 9.696,03              | 0,00                | 38.165,55             | 0,00                   |
| 72113020214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                     | F        | 0,00                   | 0,00                | 13.144,76             | 0,00                | 13.144,76             | 0,00                   |
| <b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                              | <b>F</b> | <b>36.908,57 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.698,35</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.003,05</b>       | <b>36.908,57 D</b>     |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                                      | F        | 20.987,13 D            | 0,00                | 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        | 15.395,64 D            | 0,00                | 926,35                | 0,00                | 0,00                  | 15.395,64 D            |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                                               | F        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 2.003,05              | 0,00                   |
| 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               |
| <b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                             | <b>F</b> | <b>35.212,54 D</b>     | <b>27.349,90</b>    | <b>306.134,51</b>     | <b>0,00</b>         | <b>251.880,68</b>     | <b>62.562,44 D</b>     |
| 72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                                        | F        | 13.676,49 D            | 7.906,01            | 14.174,81             | 0,00                | 0,00                  | 21.582,50 D            |
| 72113020407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                                                               | F        | 0,00                   | 5.612,50            | 5.612,50              | 0,00                | 0,00                  | 5.612,50 D             |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                        | ISF      | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                              |          |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                            |
| 72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                         | F        | 900,92 D                  | 13.831,39               | 265.712,07               | 0,00                    | 251.880,68               | 14.732,31 D                |
| 72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                     | F        | 20.635,13 D               | 0,00                    | 20.635,13                | 0,00                    | 0,00                     | 20.635,13 D                |
| <b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                   | <b>F</b> | <b>82.270,79 D</b>        | <b>8.157,41</b>         | <b>62.168,18</b>         | <b>0,00</b>             | <b>53.469,51</b>         | <b>90.428,20 D</b>         |
| 72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                              | F        | 45.395,27 D               | 0,00                    | 34.373,26                | 0,00                    | 33.832,00                | 45.395,27 D                |
| 72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                             | F        | 35.699,82 D               | 8.157,41                | 27.794,92                | 0,00                    | 19.637,51                | 43.857,23 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                    |
| <b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                             | <b>F</b> | <b>3.980.593,02 D</b>     | <b>464.197,23</b>       | <b>203.353.226,23</b>    | <b>1.474.687,03</b>     | <b>213.053.572,01</b>    | <b>2.970.103,22 D</b>      |
| 72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F        | 3.976.634,44 D            | 464.197,23              | 203.349.267,65           | 1.474.687,03            | 213.053.572,01           | 2.966.144,64 D             |
| 72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                          | F        | 3.958,58 D                | 0,00                    | 3.958,58                 | 0,00                    | 0,00                     | 3.958,58 D                 |
| <b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>                                                                      | <b>F</b> | <b>99.345,83 D</b>        | <b>597.981,55</b>       | <b>2.459.527,74</b>      | <b>539.542,32</b>       | <b>2.301.742,68</b>      | <b>157.785,06 D</b>        |
| 721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000                                                             | F        | 0,00                      | 4.593,98                | 5.931,82                 | 4.593,98                | 5.931,82                 | 0,00                       |
| 721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000                                                             | F        | 99.345,83 D               | 593.387,57              | 2.453.595,92             | 534.948,34              | 2.295.810,86             | 157.785,06 D               |
| <b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>                                                                                              |          | <b>2.999.582.863,89 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.999.582.863,89 D</b>  |
| <b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                         |          | <b>2.999.582.863,89 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.999.582.863,89 D</b>  |
| <b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                                     |          | <b>2.999.582.863,89 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.999.582.863,89 D</b>  |
| 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         |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                                          |          | <b>10.158.565,66 D</b>    | <b>442.913,40</b>       | <b>8.795.706,60</b>      | <b>994,31</b>           | <b>2.884.971,75</b>      | <b>10.600.484,75 D</b>     |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                                              |          | <b>10.158.565,66 D</b>    | <b>442.913,40</b>       | <b>8.795.706,60</b>      | <b>994,31</b>           | <b>2.884.971,75</b>      | <b>10.600.484,75 D</b>     |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                                 |          | <b>10.158.565,66 D</b>    | <b>442.913,40</b>       | <b>8.795.706,60</b>      | <b>994,31</b>           | <b>2.884.971,75</b>      | <b>10.600.484,75 D</b>     |
| 791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos                                                       |          | 10.158.565,66 D           | 442.913,40              | 8.795.706,60             | 994,31                  | 2.884.971,75             | 10.600.484,75 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                                                                                        |          | <b>9.442.695.501,68 C</b> | <b>1.815.469.334,46</b> | <b>13.329.749.517,82</b> | <b>2.382.954.097,13</b> | <b>18.446.487.235,41</b> | <b>10.010.180.264,35 C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                                              |          | <b>1.577.975.259,80 C</b> | <b>76.997.121,75</b>    | <b>345.170.251,27</b>    | <b>110.459.587,22</b>   | <b>686.936.883,73</b>    | <b>1.611.437.725,27 C</b>  |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                                       |          | <b>34.013.541,66 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>34.013.541,66 C</b>     |
| <b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                                 |          | <b>34.013.541,66 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>34.013.541,66 C</b>     |
| <b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>                                                  |          | <b>34.013.541,66 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>34.013.541,66 C</b>     |
| 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            |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                     |          | <b>1.543.961.718,14 C</b> | <b>76.997.121,75</b>    | <b>345.170.251,27</b>    | <b>110.459.587,22</b>   | <b>686.936.883,73</b>    | <b>1.577.424.183,61 C</b>  |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>                                                        |          | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>    |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |          | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>    |
| <b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>                                                                  |          | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>    |
| 812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR                                                             |          | 252.030.526,33 C          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 252.030.526,33 C           |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                        |          | <b>1.291.931.191,81 C</b> | <b>76.997.121,75</b>    | <b>345.170.251,27</b>    | <b>110.459.587,22</b>   | <b>686.936.883,73</b>    | <b>1.325.393.657,28 C</b>  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior     | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                        |     |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                    |
| 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                                       |     | 1.291.931.191,81 C | 76.997.121,75    | 345.170.251,27    | 110.459.587,22   | 686.936.883,73    | 1.325.393.657,28 C |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                  |     | 1.190.669.660,67 C | 76.788.659,39    | 343.311.167,86    | 110.251.124,86   | 685.077.800,32    | 1.224.132.126,14 C |
| 812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR                                                       |     | 926.870.128,19 C   | 76.788.659,39    | 343.311.167,86    | 34.047.743,20    | 345.074.886,18    | 884.129.212,00 C   |
| 81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA                                            |     | 330.926.622,38 C   | 4.189.128,04     | 28.084.874,11     | 426.880,39       | 131.997.506,26    | 327.164.374,73 C   |
| 81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG                                              |     | 578.854.590,45 C   | 72.014.253,62    | 311.918.040,03    | 33.620.862,81    | 213.062.485,50    | 540.461.199,64 C   |
| 81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMAZ                                               |     | 17.088.915,36 C    | 585.277,73       | 3.308.253,72      | 0,00             | 14.894,42         | 16.503.637,63 C    |
| 812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados                                                       |     | 263.799.532,48 C   | 0,00             | 0,00              | 76.203.381,66    | 340.002.914,14    | 340.002.914,14 C   |
| 81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA                                          |     | 23.895.746,07 C    | 0,00             | 0,00              | 4.189.128,04     | 28.084.874,11     | 28.084.874,11 C    |
| 81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG                                            |     | 239.903.786,41 C   | 0,00             | 0,00              | 72.014.253,62    | 311.918.040,03    | 311.918.040,03 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    | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 19.957.535,67 C    |
| 812319901 - a Executar                                                                                                 |     | 18.306.914,62 C    | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 0,00             | 0,00              | 18.098.452,26 C    |
| 81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS                        |     | 18.306.914,62 C    | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 0,00             | 0,00              | 18.098.452,26 C    |
| 812319902 - Executados                                                                                                 |     | 1.650.621,05 C     | 0,00             | 0,00              | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 1.859.083,41 C     |
| 81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS                      |     | 1.650.621,05 C     | 0,00             | 0,00              | 208.462,36       | 1.859.083,41      | 1.859.083,41 C     |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                       |     | 4.854.978.812,33 C | 1.730.726.492,00 | 12.929.606.326,37 | 2.264.306.870,11 | 17.698.666.676,65 | 5.388.559.190,44 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                               |     | 4.854.978.812,33 C | 1.730.726.492,00 | 12.929.606.326,37 | 2.264.306.870,11 | 17.698.666.676,65 | 5.388.559.190,44 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                    |     | 4.854.978.812,33 C | 1.730.726.492,00 | 12.929.606.326,37 | 2.264.306.870,11 | 17.698.666.676,65 | 5.388.559.190,44 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                 |     | 98.817.948,84 C    | 868.911.294,70   | 6.361.831.637,94  | 721.867.053,25   | 5.820.246.071,07  | 48.226.292,61 D    |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                      |     | 98.817.948,84 C    | 868.911.294,70   | 6.361.831.637,94  | 721.867.053,25   | 5.820.246.071,07  | 48.226.292,61 D    |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS                                                         | F   | 125.612.325,05 D   | 581.333.874,64   | 4.106.527.189,23  | 452.443.139,43   | 3.838.450.602,34  | 254.503.060,26 D   |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                   | F   | 47.758.284,95 D    | 464.491.980,05   | 3.403.957.343,70  | 370.937.005,13   | 3.207.710.920,38  | 141.313.259,87 D   |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F   | 58.515.520,29 D    | 23.535.023,46    | 301.575.400,08    | 33.125.863,00    | 279.207.332,55    | 48.924.680,75 D    |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002     | F   | 19.633.341,95 D    | 93.123.392,36    | 395.288.954,27    | 48.379.316,57    | 345.839.026,15    | 64.377.417,74 D    |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                        | F   | 294.822,14 C       | 183.478,77       | 5.705.491,18      | 954,73           | 5.693.323,26      | 112.298,10 C       |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS                                                         | F   | 224.330.928,06 C   | 287.320.192,35   | 2.254.903.702,20  | 269.108.246,88   | 1.981.236.937,16  | 206.118.982,59 C   |
| 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                            | F   | 998.912,26 C       | 5.128.259,13     | 248.378.997,02    | 22.005.220,35    | 237.520.964,84    | 17.875.873,48 C    |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001    | F   | 479.630,11 C       | 0,00             | 2.372.488,10      | 290.060,55       | 3.130.130,19      | 769.690,66 C       |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                                                                                             | F        | 34.829.571,45 D       | 4.755.000,00         | 225.823.187,15        | 18.198.389,78        | 200.202.576,20        | 21.386.181,67 D        |
| 8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                                                                                                              | F        | 6.134.826,60 C        | 0,00                 | 8.519.209,63          | 1.141.563,57         | 11.868.577,34         | 7.276.390,17 C         |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                                                                                                                      | F        | 14.896.357,84 C       | 116.670,99           | 8.612.645,58          | 1.761.919,11         | 17.667.678,74         | 16.541.605,96 C        |
| 8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000                                                                                                                             | F        | 8.476,68 C            | 0,00                 | 0,00                  | 42,47                | 351,50                | 8.519,15 C             |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                                                                                                                       | F        | 4.681.269,67 C        | 0,00                 | 177.475,98            | 477.357,01           | 3.725.633,94          | 5.158.626,68 C         |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                                                                                                              | F        | 150.409,67 C          | 172.560,14           | 172.560,14            | 22.150,47            | 49.334,28             | 0,00                   |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                                                                                                              | F        | 3.289.947,01 C        | 84.028,00            | 981.017,84            | 42.978,71            | 273.650,11            | 3.248.897,72 C         |
| 8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                                                                                                        | F        | 6.187.566,13 C        | 0,00                 | 1.720.412,60          | 70.758,68            | 603.032,54            | 6.258.324,81 C         |
| <b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>F</b> | <b>5.362.181,68 D</b> | <b>66.305.900,81</b> | <b>368.531.489,75</b> | <b>52.957.827,37</b> | <b>324.080.906,51</b> | <b>18.710.255,12 D</b> |
| 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000                                                                           | F        | 35.125.225,81 D       | 34.268.796,01        | 216.526.375,00        | 35.307.398,84        | 183.483.199,27        | 34.086.622,98 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        | 15.577.338,40 C       | 16.976.638,45        | 27.154.439,37         | 235.639,97           | 20.855.812,87         | 1.163.660,08 D         |
| 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        | 0,00                  | 0,00                 | 883.013,32            | 0,00                 | 9.509,76              | 0,00                   |
| 8211101020204 - 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 - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 284.064,00            | 0,00                 | 8.203,82              | 0,00                   |
| 8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000                                                                                                                                       | F        | 13.563.580,49 C       | 4.547.444,56         | 43.481.502,78         | 11.320.586,28        | 51.888.245,47         | 20.336.722,21 C        |
| 8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000                                                                                                                  | F        | 1.324,60 C            | 0,00                 | 0,00                  | 103,54               | 440,08                | 1.428,14 C             |
| 8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000                                                                                                                           | F        | 1.197.522,00 C        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.197.522,00          | 1.197.522,00 C         |
| 8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000                                                                                                                                                                                     | F        | 30.149,60 C           | 5.702,06             | 11.415,60             | 5.845,13             | 11.584,21             | 30.292,67 C            |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                                                                                              | F        | 728.644,59 D          | 0,00                 | 21.086.009,89         | 728.688,44           | 17.657.628,22         | 43,85 C                |
| 8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120                                                                                                                                               | F        | 1.000.163,09 D        | 0,00                 | 9.266.003,44          | 1.000.000,00         | 9.090.791,49          | 163,09 D               |
| 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        | 162.300,00 D          | 5.270.000,00         | 28.888.697,13         | 2.862.948,00         | 26.319.345,13         | 2.569.352,00 D         |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                            | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F        | 1.204.228,94 C          | 5.237.319,73         | 20.949.969,22         | 1.496.137,44         | 13.478.136,68         | 2.536.953,35 D          |
| 8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210                                                   | F        | 80.007,78 C             | 0,00                 | 0,00                  | 479,73               | 80.487,51             | 80.487,51 C             |
| <b>8211101020203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                   | <b>F</b> | <b>3.512.560,43 C</b>   | <b>2.931.590,77</b>  | <b>26.255.622,36</b>  | <b>4.744.440,04</b>  | <b>23.159.097,69</b>  | <b>5.325.409,70 C</b>   |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                      | F        | 1.018.899,08 D          | 715.535,20           | 7.794.547,14          | 1.584.482,20         | 7.067.305,10          | 149.952,08 D            |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                          | F        | 586.975,87 D            | 164.304,99           | 2.262.055,02          | 160.524,86           | 1.709.637,71          | 590.756,00 D            |
| 8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                         | F        | 132.711,19 D            | 23,36                | 1.532.137,46          | 6.818,97             | 1.515.303,57          | 125.915,58 D            |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                               | F        | 6.673.813,73 C          | 47.727,22            | 4.079.658,09          | 378.869,83           | 4.290.740,78          | 7.004.956,34 C          |
| 8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                                                     | F        | 1.505.403,10 D          | 2.004.000,00         | 10.563.112,00         | 2.612.999,34         | 8.569.711,67          | 896.403,76 D            |
| 8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120                                                      | F        | 82.735,94 C             | 0,00                 | 24.112,65             | 744,84               | 6.398,86              | 83.480,78 C             |
| <b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                    | <b>F</b> | <b>386.066.955,96 C</b> | <b>53.141.262,06</b> | <b>431.258.879,63</b> | <b>28.066.307,00</b> | <b>444.240.475,25</b> | <b>360.992.000,90 C</b> |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                        | F        | 26.416.593,06 C         | 839.931,85           | 19.586.310,85         | 1.700.785,65         | 15.948.387,15         | 27.277.446,86 C         |
| 8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                                                     | F        | 22.977,69 C             | 0,00                 | 500.000,00            | 212,59               | 501.671,53            | 23.190,28 C             |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                                                        | F        | 6.573.179,49 C          | 6.528.186,82         | 8.317.796,93          | 431,48               | 8.008.376,24          | 45.424,15 C             |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                                                     | F        | 271.845,60 C            | 360.669,49           | 8.499.989,21          | 6.322.188,41         | 14.216.965,34         | 6.233.364,52 C          |
| 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                                               | F        | 147.035,87 C            | 0,00                 | 2.327.336,69          | 206.631,51           | 2.660.916,02          | 353.667,38 C            |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                                                          | F        | 340.248.245,71 C        | 38.722.959,91        | 259.491.150,26        | 18.333.949,45        | 267.827.093,53        | 319.859.235,25 C        |
| 8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                      | F        | 762.936,13 C            | 360.000,00           | 4.655.014,22          | 7.677,07             | 406.724,71            | 410.613,20 C            |
| 8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000                                                                              | F        | 6.277.694,00 C          | 6.277.694,00         | 116.610.844,49        | 1.329.552,16         | 117.940.396,65        | 1.329.552,16 C          |
| 8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                                                      | F        | 5.346.448,41 C          | 51.819,99            | 11.270.436,98         | 164.878,68           | 16.729.944,08         | 5.459.507,10 C          |
| <b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                                           | <b>F</b> | <b>109.910.160,35 D</b> | <b>86.776.223,49</b> | <b>498.024.291,49</b> | <b>87.852.205,33</b> | <b>333.038.839,35</b> | <b>108.834.178,51 D</b> |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                                                           | F        | 433.014,82 C            | 199.827,21           | 212.211,62            | 10.381,94            | 422.249,33            | 243.569,55 C            |
| 8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                                              | F        | 27.495.848,78 C         | 11.597.681,12        | 86.309.856,08         | 5.884.979,25         | 87.478.920,36         | 21.783.146,91 C         |
| 8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                                               | F        | 3.187.347,88 D          | 2.454.317,78         | 15.853.490,13         | 1.917.108,03         | 12.076.566,02         | 3.724.557,63 D          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| 8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000                                                                                 | F        | 3.075,48 C              | 3.075,48              | 3.075,48                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                                                               | F        | 138.104.080,74 D        | 71.120.312,32         | 390.917.458,35          | 79.765.372,33         | 229.158.296,61          | 129.459.020,73 D        |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                                                    | F        | 345.004,27 C            | 346.668,18            | 1.869.356,71            | 5.363,27              | 1.563.396,09            | 3.699,36 C              |
| 8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                                                  | F        | 55.945,57 C             | 350.907,54            | 602.050,12              | 19.955,25             | 143.150,22              | 275.006,72 D            |
| 8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                                                   | F        | 3.042.874,32 C          | 697.966,03            | 2.251.325,17            | 249.045,26            | 2.196.260,72            | 2.593.953,55 C          |
| 8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000                                                                                                      | F        | 5.505,03 C              | 5.467,83              | 5.467,83                | 0,00                  | 0,00                    | 37,20 C                 |
| <b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                      | <b>F</b> | <b>46.093.013,57 D</b>  | <b>69.193.120,19</b>  | <b>652.161.877,12</b>   | <b>66.850.592,70</b>  | <b>591.488.432,11</b>   | <b>48.435.541,06 D</b>  |
| 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111                                   | F        | 4.672.443,97 D          | 22.592.676,10         | 280.935.260,64          | 13.255.333,80         | 253.093.813,18          | 14.009.786,27 D         |
| 8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121                                 | F        | 174.623,16 D            | 620.000,00            | 2.155.897,28            | 212.062,93            | 1.573.337,05            | 582.560,23 D            |
| 8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111                                          | F        | 40.198.447,09 D         | 39.579.919,21         | 335.674.140,55          | 47.577.640,63         | 306.655.990,42          | 32.200.725,67 D         |
| 8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121                                        | F        | 4.228.497,47 D          | 4.717.455,59          | 24.414.860,61           | 3.426.695,05          | 19.430.764,86           | 5.519.258,01 D          |
| 8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                                                            | F        | 3.180.998,12 C          | 1.683.069,29          | 8.981.718,04            | 2.378.860,29          | 10.734.526,60           | 3.876.789,12 C          |
| <b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>4.882.144,99 D</b>   | <b>3.843.835,90</b>   | <b>30.292.544,83</b>    | <b>6.631.654,09</b>   | <b>27.708.221,41</b>    | <b>2.094.326,80 D</b>   |
| 8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000                                            | F        | 0,00                    | 0,00                  | 92.040,27               | 0,00                  | 1.422,22                | 0,00                    |
| 8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000                              | F        | 0,00                    | 0,00                  | 106.327,87              | 0,00                  | 353,43                  | 0,00                    |
| 8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F        | 3.740.670,68 D          | 3.349.369,25          | 23.867.179,29           | 6.016.493,60          | 22.717.883,89           | 1.073.546,33 D          |
| 8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000                                           | F        | 1.141.474,31 D          | 494.466,65            | 6.226.997,40            | 615.160,49            | 4.988.561,87            | 1.020.780,47 D          |
| <b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                                                     | <b>F</b> | <b>99.345,83 C</b>      | <b>257.227,71</b>     | <b>400.746,51</b>       | <b>315.666,94</b>     | <b>558.531,57</b>       | <b>157.785,06 C</b>     |
| 82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000                                                                                               | F        | 0,00                    | 96,82                 | 44.269,79               | 96,82                 | 44.269,79               | 0,00                    |
| 82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000                                                                                               | F        | 99.345,83 C             | 257.130,89            | 356.476,72              | 315.570,12            | 514.261,78              | 157.785,06 C            |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                                                                            |          | <b>644.721.133,54 C</b> | <b>475.333.299,59</b> | <b>3.190.676.720,11</b> | <b>541.133.482,73</b> | <b>3.879.391.926,35</b> | <b>710.521.316,68 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                                                                               |          | <b>644.721.133,54 C</b> | <b>475.333.299,59</b> | <b>3.190.676.720,11</b> | <b>541.133.482,73</b> | <b>3.879.391.926,35</b> | <b>710.521.316,68 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>                                                                  | <b>F</b> | <b>224.871.812,68 C</b> | <b>224.930.019,52</b> | <b>1.853.114.424,89</b> | <b>300.673.809,54</b> | <b>2.148.425.796,85</b> | <b>300.615.602,70 C</b> |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                       | F        | 152.079.235,42 C        | 148.702.953,48        | 1.255.329.274,49        | 190.660.578,60        | 1.447.204.031,44        | 194.036.860,54 C        |





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

SETEMBRO/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        | 50.751.013,67 C         | 37.527.379,41         | 271.052.139,37          | 24.373.458,34         | 308.599.232,47          | 37.597.092,60 C         |
| 82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                | F        | 22.041.563,59 C         | 38.699.686,63         | 326.508.011,03          | 85.639.772,60         | 392.397.532,94          | 68.981.649,56 C         |
| 82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                                                   | F        | 0,00                    | 0,00                  | 225.000,00              | 0,00                  | 225.000,00              | 0,00                    |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>                                                                                                         | <b>F</b> | <b>419.849.320,86 C</b> | <b>250.403.280,07</b> | <b>1.337.562.295,22</b> | <b>240.459.673,19</b> | <b>1.730.966.129,50</b> | <b>409.905.713,98 C</b> |
| <b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                            | <b>F</b> | <b>36.976.567,70 C</b>  | <b>21.509.005,10</b>  | <b>228.635.575,83</b>   | <b>5.072.903,61</b>   | <b>249.176.042,04</b>   | <b>20.540.466,21 C</b>  |
| 8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                                               | F        | 323.738,00 C            | 224.819,68            | 1.961.081,68            | 0,00                  | 2.060.000,00            | 98.918,32 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        | 34.463.142,23 C         | 20.061.819,03         | 210.198.527,58          | 4.755.000,00          | 229.354.850,78          | 19.156.323,20 C         |
| 8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                                      | F        | 226.137,70 C            | 0,00                  | 5.404.657,24            | 0,00                  | 5.630.794,94            | 226.137,70 C            |
| 8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                                              | F        | 581.433,60 C            | 474.115,60            | 8.892.560,93            | 110.649,75            | 9.110.528,68            | 217.967,75 C            |
| 8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                                               | F        | 142.569,95 C            | 9.414,34              | 44.320,37               | 0,00                  | 177.475,98              | 133.155,61 C            |
| 8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                                      | F        | 0,00                    | 123.225,86            | 123.225,86              | 123.225,86            | 123.225,86              | 0,00                    |
| 8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                                      | F        | 648.230,70 C            | 451.110,30            | 717.569,34              | 84.028,00             | 998.717,74              | 281.148,40 C            |
| 8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                                | F        | 591.315,52 C            | 164.500,29            | 1.293.632,83            | 0,00                  | 1.720.448,06            | 426.815,23 C            |
| <b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                               | <b>F</b> | <b>61.956.609,71 C</b>  | <b>39.756.268,79</b>  | <b>268.386.169,92</b>   | <b>50.570.279,19</b>  | <b>331.713.818,72</b>   | <b>72.770.620,11 C</b>  |
| 8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000   | F        | 38.046.203,93 C         | 22.705.564,48         | 167.280.176,59          | 36.485.650,60         | 219.103.818,80          | 51.826.290,05 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        | 9.841.875,85 C          | 37.852,41             | 57.652,41               | 316.241,45            | 10.159.982,24           | 10.120.264,89 C         |
| 8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000                                                               | F        | 9.964.423,60 C          | 10.987.024,42         | 49.756.058,76           | 4.715.092,14          | 46.494.628,81           | 3.692.491,32 C          |
| 8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                      | F        | 1.078.687,64 C          | 728.687,64            | 9.496.875,35            | 0,00                  | 9.846.875,35            | 350.000,00 C            |
| 8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120                                                                       | F        | 1.000.000,00 C          | 1.000.000,00          | 1.090.618,49            | 0,00                  | 1.090.618,49            | 0,00                    |
| 8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 | F        | 162.300,00 C            | 2.862.948,00          | 25.860.648,00           | 5.270.000,00          | 28.430.000,00           | 2.569.352,00 C          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                   | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |          |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F        | 1.863.118,69 C          | 1.434.191,84          | 14.844.140,32         | 3.783.295,00         | 16.587.895,03         | 4.212.221,85 C          |
| <b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>7.784.403,47 C</b>   | <b>1.373.730,55</b>   | <b>19.013.149,95</b>  | <b>2.766.473,18</b>  | <b>27.909.102,02</b>  | <b>9.177.146,10 C</b>   |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                      | F        | 2.600.737,33 C          | 1.127.120,37          | 6.128.761,35          | 526.804,82           | 8.129.183,13          | 2.000.421,78 C          |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                          | F        | 867.812,00 C            | 133.020,00            | 1.498.957,75          | 164.304,99           | 2.398.054,74          | 899.096,99 C            |
| 8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                         | F        | 114.299,13 C            | 22.239,51             | 1.994.349,67          | 0,00                 | 2.086.409,29          | 92.059,62 C             |
| 8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                               | F        | 291.673,51 C            | 83.441,24             | 4.439.927,02          | 71.256,10            | 4.601.671,21          | 279.488,37 C            |
| 8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                                                     | F        | 3.909.881,50 C          | 7.909,43              | 4.951.154,16          | 2.004.107,27         | 10.693.783,65         | 5.906.079,34 C          |
| <b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                | <b>F</b> | <b>60.875.666,65 C</b>  | <b>10.226.205,96</b>  | <b>100.711.779,62</b> | <b>31.257.034,09</b> | <b>182.382.424,40</b> | <b>81.906.494,78 C</b>  |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                        | F        | 1.788.371,46 C          | 0,00                  | 16.572.140,66         | 749.787,65           | 19.104.449,77         | 2.538.159,11 C          |
| 8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                                                     | F        | 0,00                    | 0,00                  | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 0,00                    |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                                                        | F        | 0,00                    | 0,00                  | 261.012,24            | 0,00                 | 261.012,24            | 0,00                    |
| 8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                                                     | F        | 871.930,67 C            | 360.669,49            | 4.115.234,73          | 0,00                 | 4.626.495,91          | 511.261,18 C            |
| 8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                                               | F        | 712.383,34 C            | 0,00                  | 1.614.953,35          | 0,00                 | 2.327.336,69          | 712.383,34 C            |
| 8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                                                          | F        | 57.333.662,06 C         | 9.391.405,66          | 65.106.392,90         | 30.147.246,44        | 143.195.895,74        | 78.089.502,84 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        | 92.000,00 C             | 406.000,00            | 5.130.454,22          | 360.000,00           | 4.946.454,22          | 46.000,00 C             |
| 8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                                                      | F        | 77.319,12 C             | 68.130,81             | 7.161.591,52          | 0,00                 | 7.170.779,83          | 9.188,31 C              |
| <b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                       | <b>F</b> | <b>216.028.735,88 C</b> | <b>130.520.572,83</b> | <b>292.022.096,35</b> | <b>83.989.957,99</b> | <b>456.243.468,57</b> | <b>169.498.121,04 C</b> |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                                                           | F        | 4.615,59 C              | 0,00                  | 3.884,41              | 199.827,21           | 208.327,21            | 204.442,80 C            |
| 8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                                              | F        | 9.281.210,78 C          | 2.804.594,15          | 33.868.088,12         | 9.656.215,70         | 47.215.907,31         | 16.132.832,33 C         |
| 8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                                               | F        | 3.154.408,68 C          | 2.315.737,90          | 12.416.584,03         | 2.757.091,71         | 16.002.546,52         | 3.595.762,49 C          |
| 8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                                                              | F        | 202.545.484,59 C        | 125.146.507,18        | 243.473.384,37        | 70.923.250,81        | 390.183.781,91        | 148.322.228,22 C        |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| 8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                                                    | F        | 0,00                    | 0,00                  | 364.342,41              | 0,00                  | 364.342,41              | 0,00                    |
| 8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                                                  | F        | 172.513,59 C            | 11.427,85             | 90.049,84               | 350.907,54            | 602.043,12              | 511.993,28 C            |
| 8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                                                   | F        | 870.502,65 C            | 242.305,75            | 1.805.763,17            | 102.665,02            | 1.666.520,09            | 730.861,92 C            |
| <b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                  | <b>F</b> | <b>33.132.265,82 C</b>  | <b>44.478.207,05</b>  | <b>415.541.518,26</b>   | <b>66.181.120,19</b>  | <b>469.111.581,68</b>   | <b>54.835.178,96 C</b>  |
| 8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111                                   | F        | 13.201.792,21 C         | 13.305.768,14         | 36.220.218,07           | 21.431.076,10         | 57.467.318,24           | 21.327.100,17 C         |
| 8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121                                 | F        | 168.763,14 C            | 209.249,16            | 406.486,02              | 620.000,00            | 986.000,00              | 579.513,98 C            |
| 8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111                                          | F        | 15.963.462,00 C         | 27.844.135,92         | 349.333.667,43          | 38.418.319,21         | 375.857.462,05          | 26.537.645,29 C         |
| 8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121                                        | F        | 2.109.685,18 C          | 2.221.704,42          | 21.853.413,75           | 4.717.455,59          | 26.458.850,10           | 4.605.436,35 C          |
| 8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                                                            | F        | 1.688.563,29 C          | 897.349,41            | 7.727.732,99            | 994.269,29            | 8.341.951,29            | 1.785.483,17 C          |
| <b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                               | <b>F</b> | <b>3.095.071,63 C</b>   | <b>2.539.289,79</b>   | <b>13.252.005,29</b>    | <b>621.904,94</b>     | <b>14.429.692,07</b>    | <b>1.177.686,78 C</b>   |
| 8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000                                            | F        | 0,00                    | 0,00                  | 92.040,27               | 0,00                  | 92.040,27               | 0,00                    |
| 8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000                              | F        | 0,00                    | 0,00                  | 106.327,87              | 0,00                  | 106.327,87              | 0,00                    |
| 8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F        | 1.735.942,26 C          | 2.200.940,89          | 10.623.083,52           | 621.904,94            | 10.779.989,83           | 156.906,31 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        | 1.359.129,37 C          | 338.348,90            | 2.430.553,63            | 0,00                  | 3.451.334,10            | 1.020.780,47 C          |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                                                                                      |          | <b>120.270.484,22 C</b> | <b>377.851.795,25</b> | <b>3.282.380.316,27</b> | <b>437.897.020,89</b> | <b>3.358.362.570,67</b> | <b>180.315.709,86 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                                                                           |          | <b>75.221.454,88 C</b>  | <b>335.472.511,61</b> | <b>2.912.870.248,58</b> | <b>397.389.140,09</b> | <b>2.977.964.139,53</b> | <b>137.138.083,36 C</b> |
| <b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                   | <b>F</b> | <b>55.891.217,82 C</b>  | <b>203.477.325,22</b> | <b>1.740.903.584,93</b> | <b>213.680.000,55</b> | <b>1.750.986.585,21</b> | <b>66.093.893,15 C</b>  |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                        | F        | 38.481.809,98 C         | 129.635.024,04        | 1.156.351.289,82        | 138.706.092,05        | 1.177.999.084,19        | 47.552.877,99 C         |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                      | F        | 8.572.084,83 C          | 33.752.466,42         | 268.556.080,17          | 36.534.609,73         | 258.551.494,65          | 11.354.228,14 C         |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                          | F        | 8.837.323,01 C          | 40.089.834,76         | 315.771.214,94          | 38.439.298,77         | 314.211.006,37          | 7.186.787,02 C          |
| 82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                                             | F        | 0,00                    | 0,00                  | 225.000,00              | 0,00                  | 225.000,00              | 0,00                    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior  | Débito         |                  | Crédito        |                  | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                 | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        |                 |
| <b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>                                                                                                                                                                                 | F   | 19.330.237,06 C | 131.995.186,39 | 1.171.966.663,65 | 183.709.139,54 | 1.226.977.554,32 | 71.044.190,21 C |
| <b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                    | F   | 1.345.503,44 C  | 21.883.062,81  | 228.161.884,25   | 21.470.555,10  | 227.624.095,50   | 932.995,73 C    |
| 8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                                                                                                                       | F   | 7.079,57 C      | 231.899,25     | 2.210.611,14     | 224.819,68     | 1.961.081,68     | 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   | 1.034.404,94 C  | 20.169.372,43  | 210.247.931,06   | 20.061.819,03  | 209.953.527,58   | 926.851,54 C    |
| 8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                                                                                                              | F   | 0,00            | 0,00           | 5.404.657,24     | 0,00           | 5.404.657,24     | 0,00            |
| 8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                                                                                                                      | F   | 0,00            | 435.665,60     | 8.186.304,73     | 435.665,60     | 8.186.304,73     | 0,00            |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                                                                                                                       | F   | 5.245,72 C      | 8.515,87       | 38.176,08        | 9.414,34       | 44.320,27        | 6.144,19 C      |
| 8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                                                                                                              | F   | 0,00            | 123.225,86     | 123.225,86       | 123.225,86     | 123.225,86       | 0,00            |
| 8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                                                                                                              | F   | 22.757,72 C     | 473.868,02     | 717.569,34       | 451.110,30     | 717.569,34       | 0,00            |
| 8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                                                                                                        | F   | 276.015,49 C    | 440.515,78     | 1.233.408,80     | 164.500,29     | 1.233.408,80     | 0,00            |
| <b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                                                                       | F   | 5.369.419,01 C  | 29.549.819,28  | 242.624.573,79   | 31.501.533,53  | 244.337.725,09   | 7.321.133,26 C  |
| 8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000                                                                           | F   | 2.533.712,00 C  | 18.086.165,05  | 155.399.899,13   | 20.361.682,88  | 155.056.547,85   | 4.809.229,83 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   | 0,00            | 19.917,35      | 55.230,49        | 19.917,35      | 39.717,35        | 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   | 0,00            | 0,00           | 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   | 0,00            | 0,00           | 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   | 2.835.707,01 C  | 7.146.597,04   | 39.237.464,18    | 6.822.793,46   | 41.449.720,41    | 2.511.903,43 C  |
| 8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                                                                                              | F   | 0,00            | 0,00           | 8.496.787,81     | 0,00           | 8.374.260,88     | 0,00            |
| 8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120                                                                                                                                               | F   | 0,00            | 0,00           | 90.618,49        | 0,00           | 90.618,49        | 0,00            |
| 8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000                                                                         | F   | 0,00            | 2.862.948,00   | 25.860.648,00    | 2.862.948,00   | 25.860.648,00    | 0,00            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                         | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 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                  | 1.434.191,84         | 13.466.212,11         | 1.434.191,84         | 13.466.212,11         | 0,00                   |
| <b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>1.099.866,45 C</b> | <b>636.857,84</b>    | <b>10.367.531,54</b>  | <b>957.403,72</b>    | <b>10.428.685,68</b>  | <b>1.420.412,33 C</b>  |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                      | F        | 827.674,91 C          | 403.762,59           | 4.553.920,59          | 742.478,83           | 4.663.218,81          | 1.166.391,15 C         |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                          | F        | 133.465,74 C          | 106.580,96           | 1.078.814,00          | 107.812,71           | 1.043.515,93          | 134.697,49 C           |
| 8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                         | F        | 23.419,73 C           | 0,00                 | 1.245.045,13          | 22.239,51            | 1.175.462,41          | 45.659,24 C            |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                               | F        | 62.592,33 C           | 73.404,86            | 2.744.197,66          | 80.963,24            | 2.800.934,37          | 70.150,71 C            |
| 8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                                                     | F        | 52.713,74 C           | 53.109,43            | 745.554,16            | 3.909,43             | 745.554,16            | 3.513,74 C             |
| <b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                | <b>F</b> | <b>5.315.466,65 C</b> | <b>13.070.647,98</b> | <b>90.216.762,07</b>  | <b>9.761.321,11</b>  | <b>91.267.407,95</b>  | <b>2.006.139,78 C</b>  |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                        | F        | 534.535,21 C          | 532.489,09           | 15.305.908,92         | 0,00                 | 14.352.461,14         | 2.046,12 C             |
| 8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                                                     | F        | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 0,00                   |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                                                        | F        | 0,00                  | 0,00                 | 60.233,59             | 0,00                 | 60.233,59             | 0,00                   |
| 8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                                                     | F        | 481.207,20 C          | 841.876,69           | 2.630.525,78          | 360.669,49           | 2.630.525,78          | 0,00                   |
| 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                                               | F        | 0,00                  | 0,00                 | 1.614.953,35          | 0,00                 | 1.614.953,35          | 0,00                   |
| 8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                                                          | F        | 3.723.733,34 C        | 10.687.693,90        | 57.332.436,63         | 8.926.520,81         | 59.294.996,88         | 1.962.560,25 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                  | 406.000,00           | 5.000.454,22          | 406.000,00           | 5.000.454,22          | 0,00                   |
| 8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                                                      | F        | 575.990,90 C          | 602.588,30           | 7.522.249,58          | 68.130,81            | 7.563.782,99          | 41.533,41 C            |
| <b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                       | <b>F</b> | <b>3.064.362,92 C</b> | <b>19.338.160,63</b> | <b>175.171.997,13</b> | <b>73.938.787,35</b> | <b>226.999.543,00</b> | <b>57.664.989,64 C</b> |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                                                           | F        | 0,00                  | 0,00                 | 3.884,41              | 0,00                 | 3.884,41              | 0,00                   |
| 8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                                              | F        | 577.742,25 C          | 2.952.818,87         | 29.835.284,58         | 2.804.594,15         | 29.722.760,40         | 429.517,53 C           |
| 8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                                               | F        | 451.718,73 C          | 1.478.907,57         | 10.492.221,88         | 1.698.952,42         | 11.160.491,46         | 671.763,58 C           |
| 8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                                                              | F        | 2.010.929,35 C        | 14.648.135,47        | 132.606.149,37        | 69.181.507,18        | 183.858.542,37        | 56.544.301,06 C        |
| 8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                                                   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 364.342,41            | 0,00                 | 364.342,41            | 0,00                   |
| 8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                                                 | F        | 11.414,99 C           | 8.850,00             | 73.244,50             | 11.427,85            | 87.237,34             | 13.992,84 C            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                                                           | F        | 12.557,60 C            | 249.448,72           | 1.796.869,98          | 242.305,75           | 1.802.284,61          | 5.414,63 C             |
| <b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                          | <b>F</b> | <b>716.543,02 C</b>    | <b>44.462.592,84</b> | <b>415.995.124,56</b> | <b>44.478.207,05</b> | <b>415.924.944,55</b> | <b>732.157,23 C</b>    |
| 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111                                           | F        | 64.711,72 C            | 13.312.295,42        | 36.216.171,77         | 13.305.768,14        | 36.223.328,31         | 58.184,44 C            |
| 8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121                                         | F        | 0,00                   | 209.249,16           | 406.486,02            | 209.249,16           | 406.486,02            | 0,00                   |
| 8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111                                                  | F        | 615.711,18 C           | 27.823.626,77        | 349.801.911,05        | 27.844.135,92        | 349.697.753,20        | 636.220,33 C           |
| 8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121                                                | F        | 31.234,24 C            | 2.231.197,67         | 21.857.716,28         | 2.221.704,42         | 21.868.862,49         | 21.740,99 C            |
| 8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                                                                    | F        | 4.885,88 C             | 886.223,82           | 7.712.839,44          | 897.349,41           | 7.728.514,53          | 16.011,47 C            |
| <b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                                       | <b>F</b> | <b>2.419.075,57 C</b>  | <b>3.054.045,01</b>  | <b>9.428.790,31</b>   | <b>1.601.331,68</b>  | <b>10.395.152,55</b>  | <b>966.362,24 C</b>    |
| 8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000                                                    | F        | 0,00                   | 0,00                 | 92.040,27             | 0,00                 | 92.040,27             | 0,00                   |
| 8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000                                      | F        | 0,00                   | 0,00                 | 106.327,87            | 0,00                 | 106.327,87            | 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        | 2.419.075,57 C         | 2.715.696,11         | 6.799.868,54          | 1.262.982,78         | 7.766.230,78          | 966.362,24 C           |
| 8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000                                                   | F        | 0,00                   | 338.348,90           | 2.430.553,63          | 338.348,90           | 2.430.553,63          | 0,00                   |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                                                                                            |          | <b>43.671.786,96 C</b> | <b>40.797.098,94</b> | <b>357.657.161,98</b> | <b>38.914.173,83</b> | <b>369.059.523,28</b> | <b>41.788.861,85 C</b> |
| <b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>                                                                                     | <b>F</b> | <b>33.858.345,66 C</b> | <b>21.956.497,42</b> | <b>193.725.047,15</b> | <b>19.979.957,12</b> | <b>202.879.123,71</b> | <b>31.881.805,36 C</b> |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                          | F        | 29.524.652,99 C        | 13.802.346,02        | 109.944.548,52        | 11.553.108,11        | 125.971.645,55        | 27.275.415,08 C        |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                        | F        | 1.046.411,02 C         | 2.944.984,39         | 32.384.509,74         | 2.932.508,74         | 27.001.022,87         | 1.033.935,37 C         |
| 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                            | F        | 3.287.281,65 C         | 5.209.167,01         | 51.381.288,89         | 5.494.340,27         | 49.891.755,29         | 3.572.454,91 C         |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                               | F        | 0,00                   | 0,00                 | 14.700,00             | 0,00                 | 14.700,00             | 0,00                   |
| <b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>                                                                                     | <b>F</b> | <b>9.813.441,30 C</b>  | <b>18.840.601,52</b> | <b>163.840.103,19</b> | <b>18.934.216,71</b> | <b>166.088.387,93</b> | <b>9.907.056,49 C</b>  |
| <b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                        | <b>F</b> | <b>350.110,57 C</b>    | <b>5.752.162,30</b>  | <b>51.015.201,71</b>  | <b>5.800.313,39</b>  | <b>50.542.065,87</b>  | <b>398.261,66 C</b>    |
| 8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F        | 868,05 C               | 5.331.903,99         | 49.663.500,82         | 5.723.745,74         | 49.188.905,14         | 392.709,80 C           |
| 8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                  | F        | 338.019,20 C           | 338.019,20           | 718.767,72            | 0,00                 | 718.767,72            | 0,00                   |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                          | F        | 10.799,82 C            | 50.592,29            | 532.973,99            | 40.014,47            | 533.195,99            | 222,00 C               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                                                                                                                       | F        | 0,00                  | 102,19              | 458,08               | 102,19              | 458,08               | 0,00                |
| 8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                                                                                                              | F        | 423,50 C              | 1.410,75            | 1.410,75             | 987,25              | 1.410,75             | 0,00                |
| 8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                                                                                                        | F        | 0,00                  | 30.133,88           | 98.090,35            | 35.463,74           | 99.328,19            | 5.329,86 C          |
| <b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                                                                       | <b>F</b> | <b>1.176.841,98 C</b> | <b>1.716.540,59</b> | <b>12.353.724,99</b> | <b>1.510.290,45</b> | <b>12.844.487,73</b> | <b>970.591,84 C</b> |
| 8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000                                                                           | F        | 1.143.101,68 C        | 1.675.636,89        | 11.030.759,55        | 1.444.238,74        | 11.476.635,05        | 911.703,53 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                  | 0,00                | 67,36                | 1.314,55            | 1.381,91             | 1.314,55 C          |
| 8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000  | F        | 0,00                  | 0,00                | 114,12               | 0,00                | 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                  | 0,00                | 98,45                | 0,00                | 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        | 33.577,21 C           | 40.903,70           | 1.204.881,75         | 64.737,16           | 1.248.454,44         | 57.410,67 C         |
| 8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                                                                                              | F        | 0,00                  | 0,00                | 519,69               | 0,00                | 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                | 3.853,40             | 0,00                | 3.853,40             | 163,09 C            |
| 8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                                                                                          | F        | 0,00                  | 0,00                | 113.430,67           | 0,00                | 113.430,67           | 0,00                |
| <b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                          | <b>F</b> | <b>21.832,23 C</b>    | <b>40.991,69</b>    | <b>380.123,04</b>    | <b>38.467,82</b>    | <b>378.980,36</b>    | <b>19.308,36 C</b>  |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                                                                                                               | F        | 17.591,51 C           | 32.592,72           | 258.972,95           | 30.068,85           | 260.169,88           | 15.067,64 C         |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                                                                                                                   | F        | 1.373,92 C            | 7.491,83            | 82.556,42            | 7.491,83            | 80.215,01            | 1.373,92 C          |
| 8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                                                                                                                  | F        | 0,00                  | 0,00                | 29.430,46            | 0,00                | 29.430,46            | 0,00                |
| 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                                                                                                                        | F        | 178,80 C              | 269,97              | 4.621,58             | 269,97              | 1.935,38             | 178,80 C            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                            |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                      | F        | 2.688,00 C            | 637,17              | 4.541,63             | 637,17              | 7.229,63             | 2.688,00 C            |
| <b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                 | <b>F</b> | <b>83.942,36 C</b>    | <b>448.703,59</b>   | <b>4.240.759,95</b>  | <b>462.964,41</b>   | <b>4.118.605,54</b>  | <b>98.203,18 C</b>    |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                         | F        | 6.472,80 C            | 14.295,88           | 1.069.701,13         | 14.295,88           | 1.075.969,93         | 6.472,80 C            |
| 8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                      | F        | 0,00                  | 0,00                | 49.000,00            | 0,00                | 49.000,00            | 0,00                  |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                         | F        | 1.196,87 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.196,87 C            |
| 8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                           | F        | 71.983,74 C           | 414.171,99          | 2.509.195,33         | 410.772,80          | 2.358.823,16         | 68.584,55 C           |
| 8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000       | F        | 0,00                  | 1.265,37            | 4.527,14             | 1.265,37            | 4.527,14             | 0,00                  |
| 8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                       | F        | 4.288,95 C            | 18.970,35           | 608.336,35           | 36.630,36           | 630.285,31           | 21.948,96 C           |
| <b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                        | <b>F</b> | <b>1.004.578,44 C</b> | <b>1.441.864,70</b> | <b>14.580.724,29</b> | <b>1.399.874,71</b> | <b>14.336.893,43</b> | <b>962.588,45 C</b>   |
| 8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000               | F        | 0,00                  | 126.715,69          | 1.678.965,48         | 126.715,69          | 1.678.965,48         | 0,00                  |
| 8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                | F        | 46.877,37 C           | 80.720,36           | 699.641,84           | 73.729,69           | 661.836,26           | 39.886,70 C           |
| 8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                               | F        | 954.475,97 C          | 1.223.273,60        | 12.067.373,97        | 1.188.067,02        | 11.895.679,06        | 919.269,39 C          |
| 8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                    | F        | 1.663,92 C            | 0,00                | 4.372,11             | 0,00                | 4.372,11             | 1.663,92 C            |
| 8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                   | F        | 1.561,18 C            | 11.155,05           | 130.370,89           | 11.362,31           | 96.040,52            | 1.768,44 C            |
| <b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                  | <b>F</b> | <b>7.176.135,72 C</b> | <b>9.432.468,13</b> | <b>81.247.660,35</b> | <b>9.714.435,41</b> | <b>83.846.562,42</b> | <b>7.458.103,00 C</b> |
| 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111   | F        | 282.760,03 C          | 2.653.538,92        | 7.659.563,40         | 2.922.740,31        | 7.940.765,97         | 551.961,42 C          |
| 8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F        | 0,00                  | 30.853,98           | 64.789,31            | 33.900,23           | 67.835,56            | 3.046,25 C            |
| 8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111          | F        | 5.971.269,46 C        | 6.003.079,62        | 67.462.437,43        | 6.016.614,63        | 69.388.670,21        | 5.984.804,47 C        |
| 8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121        | F        | 894.827,32 C          | 669.081,81          | 5.702.870,77         | 665.974,40          | 6.070.383,96         | 891.719,91 C          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                                                            | F        | 27.278,91 C           | 75.913,80           | 357.999,44           | 75.205,84           | 378.906,72           | 26.570,95 C           |
| <b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                               | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.870,52</b>     | <b>21.908,86</b>     | <b>7.870,52</b>     | <b>20.792,58</b>     | <b>0,00</b>           |
| 8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000                                            | F        | 0,00                  | 0,00                | 2.232,56             | 0,00                | 1.116,28             | 0,00                  |
| 8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F        | 0,00                  | 7.870,52            | 19.676,30            | 7.870,52            | 19.676,30            | 0,00                  |
| <b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                                 | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>92.011,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>92.011,64</b>     | <b>0,00</b>           |
| 82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000                                                                                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 92.011,64            | 0,00                | 92.011,64            | 0,00                  |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>                                                                                                                                                |          | <b>1.377.242,38 C</b> | <b>1.582.184,70</b> | <b>11.852.905,71</b> | <b>1.593.706,97</b> | <b>11.338.907,86</b> | <b>1.388.764,65 C</b> |
| <b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>                                                                                        | <b>F</b> | <b>1.317.777,31 C</b> | <b>1.047.236,36</b> | <b>8.897.188,18</b>  | <b>1.053.915,91</b> | <b>8.605.666,51</b>  | <b>1.324.456,86 C</b> |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                             | F        | 671.930,72 C          | 1.047.236,36        | 8.853.764,04         | 1.053.915,91        | 8.380.287,80         | 678.610,27 C          |
| 82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                               | F        | 645.846,59 C          | 0,00                | 43.424,14            | 0,00                | 225.378,71           | 645.846,59 C          |
| <b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>                                                                                        | <b>F</b> | <b>360,76 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>429.800,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>429.800,32</b>    | <b>360,76 C</b>       |
| <b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                           | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>35,46</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35,46</b>         | <b>0,00</b>           |
| 8211303020115 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 35,46                | 0,00                | 35,46                | 0,00                  |
| <b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                       | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>14.716,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14.716,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 14.716,00            | 0,00                | 14.716,00            | 0,00                  |
| <b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 | <b>F</b> | <b>360,76 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>415.048,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>415.048,86</b>    | <b>360,76 C</b>       |
| 8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111                                         | F        | 0,00                  | 0,00                | 413.265,79           | 0,00                | 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                  | 0,00                | 1.783,07             | 0,00                | 1.783,07             | 0,00                  |
| <b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                                | <b>F</b> | <b>59.104,31 C</b>    | <b>534.948,34</b>   | <b>2.525.917,21</b>  | <b>539.791,06</b>   | <b>2.303.441,03</b>  | <b>63.947,03 C</b>    |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                             | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000                                                                                                                                                     | F   | 35.977,37 C               | 0,00                | 43.102,61            | 4.842,72              | 7.630,17                | 40.820,09 C               |
| 82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000                                                                                                                                                     | F   | 23.126,94 C               | 534.948,34          | 2.482.814,60         | 534.948,34            | 2.295.810,86            | 23.126,94 C               |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                                                                                                                                                           |     | <b>3.991.169.245,73 C</b> | <b>8.630.102,46</b> | <b>94.717.652,05</b> | <b>563.409.313,24</b> | <b>4.640.666.108,56</b> | <b>4.545.948.456,51 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                                                              | F   | <b>2.920.356.911,04 C</b> | <b>8.277.884,43</b> | <b>36.629.432,34</b> | <b>421.125.865,84</b> | <b>3.369.834.324,79</b> | <b>3.333.204.892,45 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                                                                                                     | F   | 2.417.684.897,60 C        | 8.025.984,51        | 29.223.683,37        | 348.584.908,17        | 2.787.467.504,63        | 2.758.243.821,26 C        |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                                                                                                   | F   | 230.361.546,32 C          | 213.886,51          | 4.635.215,07         | 32.929.952,29         | 267.712.827,17          | 263.077.612,10 C          |
| 821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                                                                                       | F   | 272.160.467,12 C          | 38.013,41           | 2.770.533,90         | 39.611.005,38         | 314.503.992,99          | 311.733.459,09 C          |
| 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                                                                                                                          | F   | 150.000,00 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 150.000,00              | 150.000,00 C              |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>                                                                                                                                                                              | F   | <b>1.068.864.901,12 C</b> | <b>352.218,03</b>   | <b>58.086.881,87</b> | <b>141.847.844,89</b> | <b>1.268.447.409,85</b> | <b>1.210.360.527,98 C</b> |
| <b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                   | F   | <b>197.272.085,73 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.697.565,35</b>  | <b>21.855.582,88</b>  | <b>220.825.233,96</b>   | <b>219.127.668,61 C</b>   |
| 82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                                                                                                                      | F   | 1.978.711,89 C            | 0,00                | 0,00                 | 231.899,25            | 2.210.611,14            | 2.210.611,14 C            |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                                                                                            | F   | 186.419.046,62 C          | 0,00                | 115.154,77           | 19.798.201,84         | 206.332.403,23          | 206.217.248,46 C          |
| 82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000                                                                                                                                                             | F   | 3.235.843,10 C            | 0,00                | 0,00                 | 338.019,20            | 3.573.862,30            | 3.573.862,30 C            |
| 82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000                                                                                                                                                                                     | F   | 4.586.177,56 C            | 0,00                | 1.576.870,80         | 446.243,42            | 6.609.291,78            | 5.032.420,98 C            |
| 82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000                                                                                                                      | F   | 29.660,21 C               | 0,00                | 0,00                 | 8.515,87              | 38.176,08               | 38.176,08 C               |
| 82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000                                                                                                             | F   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 123.225,86            | 123.225,86              | 123.225,86 C              |
| 82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000                                                                                                                                                                             | F   | 225.577,92 C              | 0,00                | 0,00                 | 474.291,52            | 699.869,44              | 699.869,44 C              |
| 82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000                                                                                                                       | F   | 797.068,43 C              | 0,00                | 5.539,78             | 435.185,92            | 1.237.794,13            | 1.232.254,35 C            |
| <b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                                                                      | F   | <b>202.470.093,20 C</b>   | <b>352.218,02</b>   | <b>18.058.223,85</b> | <b>26.474.158,99</b>  | <b>246.650.258,02</b>   | <b>228.592.034,17 C</b>   |
| 82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000                                                                          | F   | 130.141.729,63 C          | 352.218,02          | 16.047.459,22        | 16.803.300,35         | 162.640.271,18          | 146.592.811,96 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   | 35.500,23 C               | 0,00                | 415,32               | 18.602,80             | 54.518,35               | 54.103,03 C               |
| 82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F   | 9.509,76 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 9.509,76                | 9.509,76 C                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior          | Débito      |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         | No Mês      | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 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        | 8.203,82 C              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 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        | 28.865.864,48 C         | 0,00        | 1.975.305,03         | 5.355.116,00         | 36.196.285,51         | 34.220.980,48 C         |
| 82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000                                                                                                                                                                                     | F        | 2,38 C                  | 0,00        | 28.471,90            | 0,00                 | 28.474,28             | 2,38 C                  |
| 82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110                                                                                                                                              | F        | 8.288.944,14 C          | 0,00        | 6.572,38             | 0,00                 | 8.295.516,52          | 8.288.944,14 C          |
| 82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120                                                                                                                                               | F        | 90.618,49 C             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 90.618,49             | 90.618,49 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        | 22.997.700,00 C         | 0,00        | 0,00                 | 2.862.948,00         | 25.860.648,00         | 25.860.648,00 C         |
| 82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                                                                                          | F        | 12.032.020,27 C         | 0,00        | 0,00                 | 1.434.191,84         | 13.466.212,11         | 13.466.212,11 C         |
| <b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                          | <b>F</b> | <b>7.655.483,88 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>        | <b>548.002,73</b>    | <b>8.203.686,61</b>   | <b>8.203.486,61 C</b>   |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000                                                                                                                                               | F        | 3.567.262,18 C          | 0,00        | 200,00               | 341.882,85           | 3.909.345,03          | 3.909.145,03 C          |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                                                                                                                                                   | F        | 797.769,36 C            | 0,00        | 0,00                 | 106.580,96           | 904.350,32            | 904.350,32 C            |
| 82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000                                                                                                                                  | F        | 681.391,01 C            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 681.391,01            | 681.391,01 C            |
| 82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000                                                                                                                                                                        | F        | 2.051.125,99 C          | 0,00        | 0,00                 | 46.536,76            | 2.097.662,75          | 2.097.662,75 C          |
| 82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                                                                                                                                              | F        | 557.935,34 C            | 0,00        | 0,00                 | 53.002,16            | 610.937,50            | 610.937,50 C            |
| <b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                                                         | <b>F</b> | <b>141.464.782,01 C</b> | <b>0,00</b> | <b>36.944.126,68</b> | <b>21.715.983,72</b> | <b>200.124.892,41</b> | <b>163.180.765,73 C</b> |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                                                                                                                                                 | F        | 3.735.646,99 C          | 0,00        | 5.191.479,30         | 540.395,10           | 9.467.521,39          | 4.276.042,09 C          |
| 82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                                                                                                                                              | F        | 500.000,00 C            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00 C            |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                                                                                                                                                 | F        | 1.230,44 C              | 0,00        | 1.230,44             | 0,00                 | 2.460,88              | 1.230,44 C              |
| 82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                                                                                                                                              | F        | 4.058.505,38 C          | 0,00        | 0,00                 | 1.202.546,18         | 5.261.051,56          | 5.261.051,56 C          |
| 82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110                                                                                                                                                                                        | F        | 1.614.953,35 C          | 0,00        | 0,00                 | 5.612,50             | 1.620.565,85          | 1.620.565,85 C          |
| 82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000                                                                                                                                                                                   | F        | 121.201.167,67 C        | 0,00        | 31.373.412,87        | 18.976.501,65        | 171.551.082,19        | 140.177.669,32 C        |
| 82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                                                                                                               | F        | 4.293.574,22 C          | 0,00        | 9.440,00             | 406.000,00           | 4.709.014,22          | 4.699.574,22 C          |
| 82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120                                                                                                                                               | F        | 6.059.703,96 C          | 0,00        | 368.564,07           | 584.928,29           | 7.013.196,32          | 6.644.632,25 C          |
| <b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                                                                                                                | <b>F</b> | <b>192.272.127,03 C</b> | <b>0,01</b> | <b>990.356,00</b>    | <b>20.965.400,60</b> | <b>214.227.883,62</b> | <b>213.237.527,62 C</b> |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                            |          |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                           |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                                                            | F        | 7.768,82 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.768,82              | 7.768,82 C                |
| 82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                                               | F        | 64.019.886,77 C           | 0,00                | 15.062,29            | 4.894.284,29         | 68.929.233,35         | 68.914.171,06 C           |
| 82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                                                                                                | F        | 8.605.044,47 C            | 0,01                | 14.775,95            | 1.182.923,25         | 9.802.743,66          | 9.787.967,71 C            |
| 82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000                                                                                               | F        | 116.949.600,95 C          | 0,00                | 959.922,65           | 14.677.409,98        | 132.586.933,58        | 131.627.010,93 C          |
| 82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                                                    | F        | 1.055.534,82 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.055.534,82          | 1.055.534,82 C            |
| 82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                                                  | F        | 64.394,50 C               | 0,00                | 0,00                 | 8.850,00             | 73.244,50             | 73.244,50 C               |
| 82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000                                                                                                   | F        | 1.569.896,70 C            | 0,00                | 595,11               | 201.933,08           | 1.772.424,89          | 1.771.829,78 C            |
| <b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                  | <b>F</b> | <b>316.212.326,90 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>396.409,99</b>    | <b>44.180.625,56</b> | <b>360.789.362,45</b> | <b>360.392.952,46 C</b>   |
| 82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111                                   | F        | 22.888.764,93 C           | 0,00                | 3.110,24             | 13.043.094,03        | 35.934.969,20         | 35.931.858,96 C           |
| 82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121                                 | F        | 197.236,86 C              | 0,00                | 0,00                 | 206.202,91           | 403.439,77            | 403.439,77 C              |
| 82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111                                          | F        | 269.213.405,86 C          | 0,00                | 364.085,77           | 27.810.091,76        | 297.387.583,39        | 297.023.497,62 C          |
| 82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121                                        | F        | 17.194.566,67 C           | 0,00                | 15.448,74            | 2.234.305,08         | 19.444.320,49         | 19.428.871,75 C           |
| 82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                                                            | F        | 6.718.352,58 C            | 0,00                | 13.765,24            | 886.931,78           | 7.619.049,60          | 7.605.284,36 C            |
| <b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>                                                                               | <b>F</b> | <b>11.518.002,37 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.108.090,41</b>  | <b>17.626.092,78</b>  | <b>17.626.092,78 C</b>    |
| 82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000                                            | F        | 92.040,27 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 92.040,27             | 92.040,27 C               |
| 82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000                              | F        | 106.327,87 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 106.327,87            | 106.327,87 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        | 8.185.380,14 C            | 0,00                | 0,00                 | 5.434.160,70         | 13.619.540,84         | 13.619.540,84 C           |
| 82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000                                           | F        | 3.134.254,09 C            | 0,00                | 0,00                 | 673.929,71           | 3.808.183,80          | 3.808.183,80 C            |
| <b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                               | <b>F</b> | <b>1.947.433,57 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.337,84</b>      | <b>435.602,51</b>    | <b>2.384.373,92</b>   | <b>2.383.036,08 C</b>     |
| 821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000                                                                                               | F        | 0,00                      | 0,00                | 1.337,84             | 0,00                 | 1.337,84              | 0,00                      |
| 821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000                                                                                               | F        | 1.947.433,57 C            | 0,00                | 0,00                 | 435.602,51           | 2.383.036,08          | 2.383.036,08 C            |
| <b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                                                                                                                                |          | <b>2.999.582.863,89 C</b> | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>7.713.720,71</b>  | <b>51.933.470,97</b>  | <b>2.999.582.863,89 C</b> |
| <b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                                                                       |          | <b>2.999.582.863,89 C</b> | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>7.713.720,71</b>  | <b>51.933.470,97</b>  | <b>2.999.582.863,89 C</b> |
| <b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>                                                                                                            |          | <b>2.955.363.113,63 C</b> | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.947.649.392,92 C</b> |
| <b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                                                                                 |          | <b>2.955.363.113,63 C</b> | <b>7.713.720,71</b> | <b>51.933.470,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.947.649.392,92 C</b> |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa                                                                             |          | 2.955.363.113,63 C        | 7.713.720,71        | 51.933.470,97        | 0,00                 | 0,00                  | 2.947.649.392,92 C        |
| <b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                                                                             |          | <b>44.219.750,26 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.713.720,71</b>  | <b>51.933.470,97</b>  | <b>51.933.470,97 C</b>    |



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                         | ISF | Saldo Anterior  | Débito    |              | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                                               |     |                 | No Mês    | Acumulado    | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           |     | 44.219.750,26 C | 0,00      | 0,00         | 7.713.720,71 | 51.933.470,97 | 51.933.470,97 C |
| 832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa |     | 44.219.750,26 C | 0,00      | 0,00         | 7.713.720,71 | 51.933.470,97 | 51.933.470,97 C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                                                                  |     | 10.158.565,66 C | 32.000,00 | 3.039.469,21 | 473.919,09   | 8.950.204,06  | 10.600.484,75 C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                          |     | 10.158.565,66 C | 32.000,00 | 3.039.469,21 | 473.919,09   | 8.950.204,06  | 10.600.484,75 C |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             |     | 10.158.565,66 C | 32.000,00 | 3.039.469,21 | 473.919,09   | 8.950.204,06  | 10.600.484,75 C |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                        |     | 10.158.565,66 C | 32.000,00 | 3.039.469,21 | 473.919,09   | 8.950.204,06  | 10.600.484,75 C |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar                                              |     | 10.032.373,09 C | 32.000,00 | 3.001.906,53 | 442.913,40   | 8.795.706,60  | 10.443.286,49 C |
| 891210200 - Adiantamentos a Aprovar                                                           |     | 126.192,57 C    | 0,00      | 37.562,68    | 31.005,69    | 154.497,46    | 157.198,26 C    |

| Saldo Anterior    |                   | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual       |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor           | Credor            | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | Devedor           | Credor            |
| 42.996.389.743,57 | 42.996.389.743,57 | 9.562.296.354,64 | 83.751.519.160,92 | 9.562.296.354,64 | 83.751.519.160,92 | 45.352.112.020,77 | 45.352.112.020,77 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                   |                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 - ATIVO                                              | 7.531.786.450,08  | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 6.936.939.797,61  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 4.615.542.050,42  | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 5.210.388.702,89  |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.079.725.805,99 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.079.725.805,99 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 10.010.180.264,35 | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 10.010.180.264,35 |
| Soma                                                   | 35.237.234.570,84 | Soma                                                  | 35.237.234.570,84 |
| Resultado do Período                                   |                   | 594.846.652,47                                        |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Balanço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: SETEMBRO/2025

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 3.807.110.000,00        | 3.807.110.000,00           | 2.956.084.513,75           | -851.025.486,25    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 1.150.671.100,00        | 1.150.671.100,00           | 931.222.370,39             | -219.448.729,61    |
| IMPOSTOS                                                                             | 1.111.550.000,00        | 1.111.550.000,00           | 900.339.287,14             | -211.210.712,86    |
| TAXAS                                                                                | 39.121.100,00           | 39.121.100,00              | 30.883.083,25              | -8.238.016,75      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 584.795.000,00          | 584.795.000,00             | 370.637.350,41             | -214.157.649,59    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                | 534.795.000,00          | 534.795.000,00             | 330.710.523,81             | -204.084.476,19    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         | 50.000.000,00           | 50.000.000,00              | 39.926.826,60              | -10.073.173,40     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 167.796.000,00          | 167.796.000,00             | 325.631.562,64             | 157.835.562,64     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 5.600.000,00            | 5.600.000,00               | 3.921.383,59               | -1.678.616,41      |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  | 152.096.000,00          | 152.096.000,00             | 210.408.756,55             | 58.312.756,55      |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 111.252.820,55             | 101.252.820,55     |
| CESSÃO DE DIREITOS                                                                   | 100.000,00              | 100.000,00                 | 48.601,95                  | -51.398,05         |
| 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              | 20.446.443,27              | -28.653.556,73     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                         | 100.000,00              | 100.000,00                 | 49.267,24                  | -50.732,76         |
| OUTROS SERVIÇOS                                                                      | 49.000.000,00           | 49.000.000,00              | 20.397.176,03              | -28.602.823,97     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 1.814.915.000,00        | 1.814.915.000,00           | 1.288.389.854,75           | -526.525.145,25    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 1.073.315.000,00        | 1.073.315.000,00           | 755.536.437,91             | -317.778.562,09    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 477.510.000,00          | 477.510.000,00             | 334.302.005,55             | -143.207.994,45    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                              | 0,00                    | 0,00                       | 165.524,00                 | 165.524,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                       | 258.700.000,00          | 258.700.000,00             | 196.672.737,31             | -62.027.262,69     |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                      | 5.390.000,00            | 5.390.000,00               | 1.713.149,98               | -3.676.850,02      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 39.832.900,00           | 39.832.900,00              | 19.756.932,29              | -20.075.967,71     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      | 17.764.900,00           | 17.764.900,00              | 11.028.668,19              | -6.736.231,81      |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                          | 588.000,00              | 588.000,00                 | 294.098,95                 | -293.901,05        |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                          | 0,00                    | 0,00                       | 2.436,11                   | 2.436,11           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                            | 21.480.000,00           | 21.480.000,00              | 8.431.729,04               | -13.048.270,96     |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 840.990.000,00          | 840.990.000,00             | 185.854.587,78             | -655.135.412,22    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 483.600.000,00          | 483.600.000,00             | 164.189.062,21             | -319.410.937,79    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                               | 86.600.000,00           | 86.600.000,00              | 11.177.481,05              | -75.422.518,95     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                               | 397.000.000,00          | 397.000.000,00             | 153.011.581,16             | -243.988.418,84    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 5.970.000,00            | 5.970.000,00               | 519.923,49                 | -5.450.076,51      |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                             | 2.970.000,00            | 2.970.000,00               | 519.923,49                 | -2.450.076,51      |
| 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             | 14.988.796,71              | -336.431.203,29    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 111.420.000,00          | 111.420.000,00             | 13.727.078,83              | -97.692.921,17     |
| 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    |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 1.261.717,88               | 1.261.717,88       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 6.156.805,37               | 6.156.805,37       |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 6.156.805,37               | 6.156.805,37       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 4.648.100.000,00        | 4.648.100.000,00           | 3.141.939.101,53           | -1.506.160.898,47  |
| 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           | 3.141.939.101,53           | -1.506.160.898,47  |
| DÉFICIT (VI)                                                                         | 0,00                    | 0,00                       | -                          | -                  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                               | 4.648.100.000,00        | 4.648.100.000,00           | 3.141.939.101,53           | -1.506.160.898,47  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                |                         | 65.470.370,54              | 25.806.230,09              |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                        |                         |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro                                                                 |                         | 65.470.370,54              | 25.806.230,09              |                    |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5> e informe o código FA1E-1F39-79EF-BBE5





| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i)   | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>3.394.080.731,00</b> | <b>3.545.998.239,17</b>   | <b>2.882.360.187,43</b>    | <b>2.435.259.257,37</b>    | <b>2.363.247.544,96</b> | <b>663.638.051,74</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.833.489.700,00        | 1.882.388.082,91          | 1.578.057.770,51           | 1.353.079.587,82           | 1.342.249.189,66        | 304.330.312,40                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 44.646.400,00           | 55.400.883,89             | 54.585.384,22              | 53.410.601,44              | 53.410.601,44           | 815.499,67                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.515.944.631,00        | 1.608.209.272,37          | 1.249.717.032,70           | 1.028.769.068,11           | 967.587.753,86          | 358.492.239,67                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>1.052.443.075,00</b> | <b>1.122.888.914,62</b>   | <b>597.145.967,92</b>      | <b>335.879.808,87</b>      | <b>275.217.045,75</b>   | <b>525.742.946,70</b>         |
| INVESTIMENTOS                                          | 1.018.502.075,00        | 1.076.263.768,89          | 553.399.411,36             | 296.342.512,41             | 235.679.749,29          | 522.864.357,53                |
| 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           | 45.625.145,73             | 43.746.556,56              | 39.537.296,46              | 39.537.296,46           | 1.878.589,17                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DO RPPS                                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>31.501.194,00</b>    | <b>19.307.194,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>19.307.194,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>170.075.000,00</b>   | <b>170.075.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>170.075.000,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 31.501.194,00           | 19.307.194,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 19.307.194,00                 |
| RESERVA DO RPPS                                        | 170.075.000,00          | 170.075.000,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 170.075.000,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>4.648.100.000,00</b> | <b>4.858.269.347,79</b>   | <b>3.479.506.155,35</b>    | <b>2.771.139.066,24</b>    | <b>2.638.464.590,71</b> | <b>1.378.763.192,44</b>       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)            |                         |                           |                            |                            |                         |                               |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>4.648.100.000,00</b> | <b>4.858.269.347,79</b>   | <b>3.479.506.155,35</b>    | <b>2.771.139.066,24</b>    | <b>2.638.464.590,71</b> | <b>1.378.763.192,44</b>       |
| SUPERÁVIT (XIV)                                        |                         |                           |                            | 370.800.035,29             |                         | -                             |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>4.648.100.000,00</b> | <b>4.858.269.347,79</b>   | <b>3.479.506.155,35</b>    | <b>3.141.939.101,53</b>    | <b>2.638.464.590,71</b> | <b>1.378.763.192,44</b>       |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                      |                      |                     |                                |
|                                            | (a)                      | (b)                                     |                      |                      |                     |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>71.302,00</b>         | <b>15.768.590,99</b>                    | <b>8.520.038,45</b>  | <b>8.431.940,02</b>  | <b>5.474.859,49</b> | <b>1.933.093,48</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00                     | 843.841,19                              | 639.063,24           | 639.063,24           | 192.707,65          | 12.070,30                      |
| 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                           | 7.880.975,21         | 7.792.876,78         | 5.282.151,84        | 1.921.023,18                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3.020.825,65</b>      | <b>2.945.391,80</b>                     | <b>4.044.204,25</b>  | <b>2.828.310,43</b>  | <b>1.612.780,68</b> | <b>1.525.126,34</b>            |
| INVESTIMENTOS                              | 3.020.825,65             | 2.945.391,80                            | 4.044.204,25         | 2.828.310,43         | 1.612.780,68        | 1.525.126,34                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.092.127,65</b>      | <b>18.713.982,79</b>                    | <b>12.564.242,70</b> | <b>11.260.250,45</b> | <b>7.087.640,17</b> | <b>3.458.219,82</b>            |



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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | PAGOS         | CANCELADOS | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |            |               |
|                                        | (a)                      | (b)                                     | (c)           | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                     | 496.539,22               | 60.152.192,44                           | 57.108.535,61 | 389.947,01 | 3.150.249,04  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 0,00                     | 20.405.527,82                           | 19.808.230,93 | 130.824,95 | 466.471,94    |
| 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                           | 37.300.304,68 | 259.122,06 | 2.683.777,10  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.097.615,31             | 9.297.845,44                            | 11.151.474,59 | 234.619,62 | 9.366,54      |
| INVESTIMENTOS                          | 2.097.615,31             | 9.297.845,44                            | 11.151.474,59 | 234.619,62 | 9.366,54      |
| 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                           | 68.260.010,20 | 624.566,63 | 3.159.615,58  |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO            | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR            |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|
| TIPO RECURSO            |                  |            |                  |
| ALTERAÇÃO DO QDD        |                  |            | 198.705.504,81   |
| ANULAÇÃO                | 6120             | 30/12/2024 | 198.705.504,81   |
| CREDITO ESPECIAL        |                  |            | 7.500.000,00     |
| ANULAÇÃO                | 6148             | 11/04/2025 | 2.500.000,00     |
| ANULAÇÃO                | 6149             | 11/04/2025 | 2.500.000,00     |
| ANULAÇÃO                | 6157             | 22/05/2025 | 2.500.000,00     |
| CREDITO SUPLEMENTAR     |                  |            | 859.442.599,96   |
| ANULAÇÃO                | 6120             | 30/12/2024 | 669.273.252,17   |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  | 6120             | 30/12/2024 | 1.563.835,73     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO     | 6120             | 30/12/2024 | 143.135.141,52   |
| REGULARIZAÇÃO SUPERÁVIT | 6120             | 30/12/2024 | -20.000.000,00   |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO    | 6120             | 30/12/2024 | 65.470.370,54    |
| TOTAL                   |                  |            | 1.065.648.104,77 |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Ingressos                                                                                        |                |                | Dispêndios                                                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Especificação                                                                                    | Valor          | Soma           | Especificação                                                                                     | Valor          | Soma           |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                     |                | 304.472.975,33 | ORÇAMENTÁRIA                                                                                      |                | 321.936.180,22 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 90.795.805,08  |                | 01 - Legislativa                                                                                  | 8.612.876,42   |                |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 8.259.192,14   |                | 04 - Administração                                                                                | 52.035.597,17  |                |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                         | 10.031.099,40  |                | 06 - Segurança Pública                                                                            | 24.919,16      |                |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                                         | 537.758,75     |                | 08 - Assistência Social                                                                           | 2.491.079,65   |                |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                    | 148.939.236,15 |                | 09 - Previdência Social                                                                           | 43.720.310,24  |                |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 2.217.443,70   |                | 10 - Saúde                                                                                        | 64.271.878,76  |                |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                        | 22.594.541,61  |                | 11 - Trabalho                                                                                     | 1.031.597,17   |                |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                   | 1.682.688,37   |                | 12 - Educação                                                                                     | 54.729.388,05  |                |
| 29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 1.052.034,64   |                | 13 - Cultura                                                                                      | 1.443.996,52   |                |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 18.363.175,49  |                | 14 - Direitos da Cidadania                                                                        | 150.640,49     |                |
|                                                                                                  |                |                | 15 - Urbanismo                                                                                    | 22.749.023,60  |                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                             |                | 226.769.587,06 | 16 - Habitação                                                                                    | 826.209,20     |                |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                     | 208.041.661,07 |                | 17 - Saneamento                                                                                   | 7.183.694,64   |                |
| 451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária | 46.295,85      |                | 18 - Gestão Ambiental                                                                             | 12.821.470,51  |                |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                | 18.681.630,14  |                | 23 - Comércio e Serviços                                                                          | 785.889,10     |                |
|                                                                                                  |                |                | 25 - Energia                                                                                      | 2.256.510,73   |                |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                       |                | 40.390.934,60  | 26 - Transporte                                                                                   | 9.922.519,87   |                |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                                       | 292,90         |                | 27 - Desporto e Lazer                                                                             | 2.683.167,47   |                |
| 113510299 - Outros Depósitos Judiciais                                                           | 794,36         |                | 28 - Encargos Especiais                                                                           | 34.195.411,47  |                |
| 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                                              | 1.277,79       |                |                                                                                                   |                |                |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago                             | 2.470,00       |                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                             |                | 226.769.587,06 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago                         | 84.501,06      |                | 351120200 - Repasse Concedido                                                                     | 208.041.661,07 |                |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                                             | 719.661,41     |                | 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 46.295,85      |                |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.                                | 2.358.284,46   |                | 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                 | 18.681.630,14  |                |
| 21881010103 - IPREV - SE                                                                         | 517,31         |                |                                                                                                   |                |                |
| 21881010201 - Inss                                                                               | 43.211,74      |                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                                        |                | 45.034.006,57  |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                                                   | 4.967,41       |                | 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                                        | 125.510,53     |                |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                                   | 2.788.638,11   |                | 113510299 - Outros Depósitos Judiciais                                                            | 397,18         |                |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                                     | 2.365.956,11   |                | 113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                    | 639,81         |                |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                                       | 3.505.134,73   |                | 11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev                                     | 270,19         |                |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA                                                        | 1.878.701,69   |                | 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                                             | -68.736,43     |                |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Ingressos                                                    |              |      | Dispêndios                                                                         |              |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Especificação                                                | Valor        | Soma | Especificação                                                                      | Valor        | Soma |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                      | 57.731,34    |      | 11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 8.157,41     |      |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA               | 7.277.591,14 |      | 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                                | 418.661,99   |      |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS      | 282.985,29   |      | 11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS            | 90.718,22    |      |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                 | 6.385,68     |      | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago               | 2.145,00     |      |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                 | 16.225,49    |      | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago           | 75.572,71    |      |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 549.672,21   |      | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                    | 1.333.915,29 |      |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS      | 1.305,02     |      | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                               | 689.605,74   |      |
| 21881010601 - CslI de Terceiros                              | 82.669,36    |      | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.                  | 2.113.413,96 |      |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                         | 248.049,60   |      | 21881010103 - IPREV - SE                                                           | 517,31       |      |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                            | 53.735,08    |      | 21881010201 - Inss                                                                 | 26.478,94    |      |
| 21881010801 - Iss                                            | 2.605.682,41 |      | 21881010202 - INSS - Retido PF                                                     | 5.698,75     |      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                         | 331.020,16   |      | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                     | 3.691.007,28 |      |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                    | 49.130,91    |      | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                       | 2.407.030,37 |      |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                       | 6.144,14     |      | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                         | 3.497.661,94 |      |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil             | 1.975,33     |      | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA                                          | 2.102.770,53 |      |
| 21881011102 - IPES- Saude                                    | 3.248.817,10 |      | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                            | 25.066,14    |      |
| 21881011103 - Sociela -                                      | 37.566,74    |      | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA                                     | 7.442.247,64 |      |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                              | 127.972,33   |      | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                            | 284.243,72   |      |
| 21881011105 - Servdonto                                      | 20.314,03    |      | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                                       | 6.385,68     |      |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                              | 11.422,70    |      | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                                       | 16.225,49    |      |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                 | 719,66       |      | 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS                       | 337.121,88   |      |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP             | 1.410,14     |      | 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS                            | 13.104,37    |      |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                 | 25.836,51    |      | 21881010601 - CslI de Terceiros                                                    | 71.890,93    |      |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                    | 15.117,33    |      | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                               | 199.469,14   |      |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A                                 | 212,00       |      | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                                  | 56.624,37    |      |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                            | 1.591.932,31 |      | 21881010801 - Iss                                                                  | 3.525.531,21 |      |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico              | 272,45       |      | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                               | 330.978,97   |      |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                | 58.500,12    |      | 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                                          | 49.130,91    |      |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar            | 43,01        |      | 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                                             | 6.144,14     |      |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                              | 100,50       |      | 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil                                   | 1.975,33     |      |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA        | 242,40       |      | 21881011102 - IPES- Saude                                                          | 3.248.026,29 |      |





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

**SETEMBRO/2025**

| Ingressos                                                                              |            |      | Dispêndios                                                        |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Especificação                                                                          | Valor      | Soma | Especificação                                                     | Valor        | Soma |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN                                                | 1.270,25   |      | 21881011103 - Sociela -                                           | 37.556,14    |      |
| 21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22                                  | 6.472,59   |      | 21881011104 - Unimed de Sergipe                                   | 130.415,67   |      |
| 21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico                                              | 35,90      |      | 21881011105 - Servdonto                                           | 19.505,23    |      |
| 21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital                                        | 1.807,00   |      | 21881011106 - Oral Santa Helena                                   | 11.104,97    |      |
| 21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados                                  | 1.472,64   |      | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                      | 712,18       |      |
| 21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS                         | 594,55     |      | 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP                  | 1.410,14     |      |
| 21881011301 - Sintese                                                                  | 1.854,09   |      | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                      | 24.580,47    |      |
| 21881011302 - Sacema                                                                   | 24.988,66  |      | 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                         | 570,68       |      |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP                                | 21,00      |      | 21881011116 - ODONTOPREV S/A                                      | 212,00       |      |
| 21881011304 - Apmaju                                                                   | 11.022,18  |      | 21881011117 - Aracaju Previdencia                                 | 1.520.072,49 |      |
| 21881011309 - Sintasa                                                                  | 4.878,22   |      | 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                   | 272,45       |      |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe                                  | 14.000,00  |      | 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                     | 58.535,22    |      |
| 21881011311 - Sindiplema                                                               | 2.421,57   |      | 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar                 | 43,01        |      |
| 21881011313 - Seame                                                                    | 52.350,35  |      | 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                                   | 134,30       |      |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju                      | 5.763,83   |      | 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA             | 242,40       |      |
| 21881011315 - Sindipema                                                                | 615.328,92 |      | 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN                           | 851,06       |      |
| 21881011316 - Sepuma                                                                   | 49.857,95  |      | 21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22             | 6.071,36     |      |
| 21881011317 - Sinaf                                                                    | 16.683,89  |      | 21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital                   | 1.785,00     |      |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros                                        | 5.400,00   |      | 21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados             | 2.945,28     |      |
| 21881011319 - Sinodonto                                                                | 2.432,00   |      | 21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS    | 1.189,10     |      |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                 | 24.442,64  |      | 21881011301 - Sintese                                             | 1.854,09     |      |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                   | 4.144,14   |      | 21881011302 - Sacema                                              | 25.234,31    |      |
| 21881011323 - SINDINUTRISE                                                             | 455,40     |      | 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP           | 21,00        |      |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 128,00     |      | 21881011304 - Apmaju                                              | 11.022,18    |      |
| 21881011329 - ASSURB                                                                   | 20.363,18  |      | 21881011309 - Sintasa                                             | 4.788,27     |      |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                      | 53.471,60  |      | 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe             | 14.200,00    |      |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                                  | 1.185,62   |      | 21881011311 - Sindiplema                                          | 2.421,57     |      |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED                                                       | 36.850,00  |      | 21881011313 - Seame                                               | 51.650,86    |      |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                  | 3.251,32   |      | 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 5.710,06     |      |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS                                          | 1.138,50   |      | 21881011315 - Sindipema                                           | 599.997,97   |      |
| 21881011339 - APROME - AJU                                                             | 1.744,30   |      | 21881011316 - Sepuma                                              | 69.008,44    |      |
| 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE                                                         | 488,82     |      | 21881011317 - Sinaf                                               | 16.746,38    |      |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Ingressos                                                                                            |              |      | Dispêndios                                                                                           |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Especificação                                                                                        | Valor        | Soma | Especificação                                                                                        | Valor        | Soma |
| 21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE | 1.892,11     |      | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros                                                      | 5.400,00     |      |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida          | 169,86       |      | 21881011319 - Sinodonto                                                                              | 2.432,00     |      |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                                        | 3.477,24     |      | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                               | 24.980,26    |      |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A                                                       | 476.129,79   |      | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                                 | 4.144,14     |      |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                                                      | 3.401.295,07 |      | 21881011323 - SINDINUTRISE                                                                           | 417,45       |      |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                                                          | 1.491.715,64 |      | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE               | 128,00       |      |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano                                                        | 540,44       |      | 21881011329 - ASSURB                                                                                 | 19.779,84    |      |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa                                                                  | 97.759,08    |      | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                                    | 53.556,29    |      |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                                                  | 280.350,37   |      | 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                                                | 1.151,62     |      |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente                                                     | 8.330,84     |      | 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED                                                                     | 36.850,00    |      |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA                                                    | 96.781,62    |      | 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                                | 3.251,32     |      |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                                                     | 214.535,49   |      | 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS                                                        | 1.138,50     |      |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                                                        | 43.245,25    |      | 21881011339 - APROME - AJU                                                                           | 1.744,30     |      |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.                                                      | 328.657,81   |      | 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE                                                                       | 488,82       |      |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.                                                      | 6.547,71     |      | 21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE | 1.902,69     |      |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A                                                         | 394,30       |      | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida          | 169,86       |      |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A                                                         | 11.693,33    |      | 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                                        | 3.325,41     |      |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                           | 48.935,58    |      | 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A                                                       | 480.061,93   |      |
| 21881011527 - Emprestimo - Sicredi                                                                   | 15.849,50    |      | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                                                      | 3.387.770,94 |      |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A                                                         | 6.474,77     |      | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                                                          | 1.455.788,68 |      |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A                                                           | 17.061,87    |      | 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano                                                        | 540,44       |      |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste                                                              | 2.391,94     |      | 21881011508 - Emprestimo - Capemisa                                                                  | 96.122,45    |      |
| 21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.                                  | 8.333,73     |      | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                                                  | 279.869,20   |      |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.                                                            | 94.659,83    |      | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente                                                     | 8.330,84     |      |
| 21881011533 - Emprestimo - CTD                                                                       | 511,89       |      | 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA                                                    | 96.781,62    |      |
| 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada                                                  | 1.132,87     |      | 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                                                     | 206.990,56   |      |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                          | 133.846,75   |      | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                                                        | 43.245,25    |      |
| 21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA                                                | 4.476,28     |      | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.                                                      | 328.855,25   |      |
| 2188101118 - ASIMUSEP-SE                                                                             | 67,60        |      | 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.                                                      | 6.547,71     |      |
| 21881019901 - Comite da Fome                                                                         | 34.386,25    |      | 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A                                                         | 394,30       |      |



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

**SETEMBRO/2025**

| Ingressos                                                                    |            |      | Dispêndios                                                                   |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Especificação                                                                | Valor      | Soma | Especificação                                                                | Valor      | Soma |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99                                        | 318,00     |      | 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A                                 | 11.693,33  |      |
| 21881019912 - Faltas                                                         | 45.204,40  |      | 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                   | 45.392,41  |      |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                          | 298.474,33 |      | 21881011527 - Emprestimo - Sicredi                                           | 15.385,50  |      |
| 21881019917 - Redutor Constitucional                                         | 162.328,36 |      | 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A                                 | 6.474,77   |      |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                                  | 81.808,74  |      | 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A                                   | 17.061,87  |      |
| 21881019919 - Devolução Parcelada                                            | 36.105,69  |      | 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste                                      | 2.391,94   |      |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 34.742,52  |      | 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.          | 8.501,90   |      |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | 8.693,65   |      | 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.                                    | 94.859,96  |      |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB                                        | 4.554,00   |      | 21881011533 - Emprestimo - CTD                                               | 511,89     |      |
| 21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB                                           | 379,50     |      | 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada                          | 778,02     |      |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias                               | 205.869,42 |      | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | 145.822,11 |      |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                                      | 35.437,00  |      | 21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA                        | 4.953,30   |      |
| 21881019934 - Devolução ao Tesouro                                           | 1.068,78   |      | 218810118 - ASIMUSEP-SE                                                      | 135,20     |      |
| 21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA         | 374.521,31 |      | 21881019901 - Comite da Fome                                                 | 32.880,48  |      |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial                  | 15.985,52  |      | 21881019903 - Decreto Municipal 29/99                                        | 320,00     |      |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | 2.093,95   |      | 21881019912 - Faltas                                                         | 45.353,88  |      |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 50.934,28  |      | 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                          | 536.965,67 |      |
| 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 270,66     |      | 21881019917 - Redutor Constitucional                                         | 359.299,41 |      |
| 21881030208 - Deposito Judicial I                                            | 14.759,70  |      | 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                                  | 115.593,04 |      |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                     | 1.382,27   |      | 21881019919 - Devolução Parcelada                                            | 38.845,22  |      |
| 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                     | 8.011,54   |      | 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 34.259,89  |      |
| 21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS                | 752,99     |      | 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | 10.491,29  |      |
| 21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO          | 191.348,16 |      | 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                                      | 35.133,00  |      |
| 21881030225 - Deposito Judicial II                                           | 669,39     |      | 21881019934 - Devolução ao Tesouro                                           | 14.694,33  |      |
| 218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP                                     | 138,32     |      | 21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA         | 374.521,31 |      |
| 218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB                                   | 296,46     |      | 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial                  | 14.343,26  |      |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes                                            | 4.593,98   |      | 21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-                                             | 296,46     |      |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | 377.163,28 |      | 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | 1.611,15   |      |
| 21881049901 - Outros Devoluções                                              | 9.197,52   |      | 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 18.358,35  |      |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED                                        | 89.569,43  |      | 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 270,66     |      |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Ingressos                                                                    |               |                         | Dispêndios                                                                  |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Especificação                                                                | Valor         | Soma                    | Especificação                                                               | Valor        | Soma                |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | 54.710,62     |                         | 21881030208 - Deposito Judicial I                                           | 14.099,69    |                     |
| 21881990002 - Salário família                                                | 390,00        |                         | 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                    | 1.382,27     |                     |
| 21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU                    | 16.005,34     |                         | 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                    | 8.011,54     |                     |
|                                                                              |               |                         | 21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS               | 752,99       |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                          |               | <b>26.611.539,13</b>    | 21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO         | 100.629,94   |                     |
| 113110200 – Suprimento de Fundos                                             | 639,81        |                         | 21881030225 - Deposito Judicial II                                          | 669,39       |                     |
| 113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar                            | 11.606,84     |                         |                                                                             |              |                     |
| 11351020001 - Deposito Judicial – BLOQUEIO                                   | 28.991,33     |                         | 218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP                                    | 138,32       |                     |
| 11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev                | 270,19        |                         | 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.            | 435.602,51   |                     |
| 11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU                      | 99345,83      |                         |                                                                             |              |                     |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                        | 53.329,60     |                         | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED                                       | 87.139,97    |                     |
| 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME                       | 4.905,84      |                         | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                   | 57.031,79    |                     |
| 11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI deTerceiros             | 27.372,77     |                         | 21881990002 - Salário família                                               | 1.040,00     |                     |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica      | 82118,28      |                         | 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar                                | 15.484,90    |                     |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica           | 17792,3       |                         | 21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU                   | 10.952,56    |                     |
| 21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB                                    | 96,82         |                         | 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores   | 5.244,22     |                     |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes                                            | 151,92        |                         | 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio                                  | 1.000.000,00 |                     |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ – PMA                                    | 30.257,38     |                         |                                                                             |              |                     |
| 21881010801 – Iss                                                            | 5647,15       |                         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                         |              | <b>1.017.902,89</b> |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 0,20          |                         |                                                                             |              |                     |
| 461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RP    | 26.090.924,24 |                         | 113110200 - Suprimento de Fundos                                            | 639,81       |                     |
| 311110122 – 13. Salario                                                      | 229,69        |                         | 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                                  | 0,20         |                     |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | 157.785,06    |                         | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                 | 27.722,52    |                     |
|                                                                              |               |                         | 11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU                     | 157.785,06   |                     |
| 21881990002 - Salário família                                                | 73,88         |                         | 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                       | 276,00       |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                        |               | <b>2.854.687.285,43</b> | 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                     | 5647,15      |                     |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO                        | 609.413,75    |                         | 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF – P.I     | 2258,86      |                     |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO                    | 13.405,42     |                         | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago        | 73,88        |                     |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | 200,00        |                         | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ – PMA                                   | 67,86        |                     |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                                  | 4.135.244,17  |                         |                                                                             |              |                     |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                                         | 6.819,83      |                         | 21881010601 - CslI de Terceiros                                             | 68.842,16    |                     |
| 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ                                      | 103.044,68    |                         | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                        | 65.813,82    |                     |
| 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                                         | 1.357.507,83  |                         | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                           | 57.496,95    |                     |
| 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                                         | 12.498,29     |                         | 361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos                  | 28.636,83    |                     |
| 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                                         | 103.585,09    |                         | 461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS | 468.899,91   |                     |



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

**SETEMBRO/2025**

| Ingressos                                                       |               |      | Dispêndios                                                                   |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Especificação                                                   | Valor         | Soma | Especificação                                                                | Valor        | Soma                    |
| 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS                         | 250.910,85    |      | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                                 | 270,19       |                         |
| 11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG                        | 0,01          |      | 21881011313 - Seame                                                          | 4.905,84     |                         |
| 11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                         | 1.593,53      |      | 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 28.991,33    |                         |
| 11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                         | 14.728,27     |      | 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | 99.345,83    |                         |
| 11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                         | 13.453,16     |      |                                                                              |              |                         |
| 11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA                       | 8.157,41      |      | 311110122 - 13. Salário                                                      | 229,69       |                         |
| 11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                          | 6.413,28      |      |                                                                              |              |                         |
| 11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                           | 13.290,58     |      | <b>SALDO ATUAL</b>                                                           |              | <b>2.858.174.644,81</b> |
| 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                        | 2.008,70      |      | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO                        | 591.143,47   |                         |
| 11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                         | 278.322,90    |      | 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO                    | 286.123,83   |                         |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                           | 194.154,30    |      | 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                                  | 8.215.558,17 |                         |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                         | 929.839,59    |      | 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                                         | 1.239,99     |                         |
| 11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                           | 94,67         |      | 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ                                      | 38.008,47    |                         |
| 11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA                          | 1.284,22      |      | 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                                         | 7.787.763,36 |                         |
| 11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM                       | 2,60          |      | 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                                         | 4,78         |                         |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                          | 1.604.248,27  |      | 11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED                                       | 135,80       |                         |
| 11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE                          | 44.663,88     |      | 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                                         | 63.983,52    |                         |
| 11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI                         | 4.281,90      |      | 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS                                      | 152.913,52   |                         |
| 11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT                         | 26.603,93     |      | 11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG                                     | 0,01         |                         |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA             | 11.774,44     |      | 11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                                      | 1.593,53     |                         |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                    | 8.868,35      |      | 11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                                      | 7.830,52     |                         |
| 11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV                  | 56,90         |      | 11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                                      | 34.324,25    |                         |
| 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                  | 69,62         |      | 11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                                       | 5.814,93     |                         |
| 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS                    | 16.660.397,00 |      | 11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                                        | 14.812,78    |                         |
| 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS                 | 2.599,82      |      | 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                                     | 214.305,67   |                         |
| 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 1.426,14      |      | 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                                        | 307.310,12   |                         |
| 11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT                 | 300,29        |      | 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                                      | 621.306,69   |                         |
| 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 47.293,60     |      | 11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                                        | 504,51       |                         |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 482.252,74    |      | 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                                       | 106,76       |                         |
| 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.337,84      |      | 11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE                                       | 43.307,80    |                         |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 4.565.644,26  |      | 11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF                                      | 60.591,57    |                         |



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

**SETEMBRO/2025**

| Ingressos                                                                                                              |                  |      | Dispêndios                                                      |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Especificação                                                                                                          | Valor            | Soma | Especificação                                                   | Valor          | Soma |
| 111115002 - POUPANÇA                                                                                                   | 46.088.329,40    |      | 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA             | 3.617,03       |      |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                     | 1.566.646,14     |      | 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                    | 8.833,25       |      |
| 111115004 - CDB                                                                                                        | 261.689.043,45   |      | 11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV                  | 56,90          |      |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                                                                           | 207.160.881,99   |      | 11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ                 | 23.237,47      |      |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                                                                                  | 5.734.458,52     |      | 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                  | 125,50         |      |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                                                                               | 70.534.536,50    |      | 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS                 | 2.599,82       |      |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                                                                                | 41.082.786,02    |      | 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 1.426,14       |      |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                                                                                  | 13.016.718,47    |      | 11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT                 | 300,29         |      |
| 1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO                                                                    | 13.739.645,89    |      | 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT                   | 4.619,45       |      |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                                                                               | 2.163.817,89     |      | 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 410,58         |      |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                                                                                | 18.983,44        |      | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 292,90         |      |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                                                                              | 33.537.132,96    |      | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.121,12       |      |
| 11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC                                                                               | 50.469,47        |      | 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.337,84       |      |
| 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT                                                                               | 1.979.874,51     |      | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 3.863.206,71   |      |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                                                                             | 7.019.310,72     |      | 111115002 - POUPANÇA                                            | 50.956.970,77  |      |
| 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA                                                                                | 1.030.643,32     |      | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                              | 1.644.103,62   |      |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                                                                                 | 2.804.244,57     |      | 111115004 - CDB                                                 | 258.000.587,31 |      |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                                                                              | 882.879,61       |      | 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                    | 202.807.921,91 |      |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                                                                               | 308.702,29       |      | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                           | 6.046.933,11   |      |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                                                                              | 10.902.831,42    |      | 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                        | 39.983.834,53  |      |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                                                                                 | 2.615.711,22     |      | 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                         | 40.487.747,53  |      |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                                                                               | 2.545.567,99     |      | 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                           | 25.062,93      |      |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS                                                                                 | 4.262.792,76     |      | 1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO             | 42.887.427,19  |      |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM                                                                             | 473.009,73       |      | 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                        | 4.758.241,54   |      |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO                                                                          | 2.761.816,69     |      | 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                         | 18.292,37      |      |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                                                                                | 2.058.363,80     |      | 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                       | 38.092.238,09  |      |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE                                                                  | 53.133.844,35    |      | 11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC                        | 201.145,55     |      |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.                                                                        | 26.705.241,18    |      | 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT                        | 1.421.721,81   |      |
| 11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE                                                                                | 22.961,30        |      | 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                      | 6.223.872,52   |      |
| 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                        | 15.608.674,91    |      | 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA                         | 1.037.620,58   |      |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | 1.050.602.718,93 |      | 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                          | 2.801.400,76   |      |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Ingressos                                                                                 |                |                  | Dispêndios                                                                                                             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Especificação                                                                             | Valor          | Soma             | Especificação                                                                                                          | Valor            | Soma             |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                    | 748.753.596,04 |                  | 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                                                                              | 485.520,26       |                  |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                         | 171.651.355,02 |                  | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                                                                               | 233.156,68       |                  |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                     | 17.067.136,24  |                  | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                                                                              | 10.742.888,37    |                  |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | 3.594.766,58   |                  | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                                                                                 | 2.810.311,85     |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                                                                               | 2.562.777,18     |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS                                                                                 | 4.686.641,19     |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA                                                                                | 712.234,38       |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM                                                                             | 464.194,55       |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO                                                                          | 2.793.242,06     |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                                                                                | 2.068.013,29     |                  |
|                                                                                           |                |                  | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE                                                                  | 52.839.465,85    |                  |
|                                                                                           |                |                  | 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.                                                                        | 26.601.085,90    |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE                                                                                | 23.173,89        |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                        | 15.806.503,02    |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | 1.061.177.268,47 |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                                                 | 756.150.450,67   |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                                                      | 177.263.852,56   |                  |
|                                                                                           |                |                  | 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                                                  | 17.296.844,73    |                  |
|                                                                                           |                |                  | 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)                              | 3.702.028,74     |                  |
| Total Geral dos Ingressos:                                                                |                | 3.452.932.321,55 | Total Geral dos Dispêndios:                                                                                            |                  | 3.452.932.321,55 |



Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                               | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                                  | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor      | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU          |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |            |             |
| 2                                                                   | 102002  | P    | 02/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 1128001             | 28/11/2024 | 14.790,64  |             |
| 3                                                                   | 102003  | P    | 02/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.31901300-15000000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55  | 1211085             | 11/12/2024 | 2.966,12   |             |
| 139                                                                 | 102111  | P    | 02/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.33904000-15000000 | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36                                           | 1220025             | 20/12/2024 | 80,83      | 017 / 2023  |
| 141                                                                 | 102143  | P    | 02/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                                    | 1220035             | 20/12/2024 | 37.869,60  |             |
| 151                                                                 | 109001  | P    | 09/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.33903000-15000000 | PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11                 | 729007              | 29/07/2024 | 18.121,07  | 056 / 2021  |
| 152                                                                 | 109001  | P    | 09/01/2024 | 27.27302.04.122.2222.33903000-15000000 | PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11                 | 509006              | 09/05/2024 | 31.241,70  | 056 / 2021  |
| Soma Entidade:                                                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            | 105.069,96 |             |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU                       |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |            |             |
| 186                                                                 | 1128002 | P    | 28/11/2024 | 12.12201.04.122.2015.33903000-15000000 | 17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06                                   | 1129002             | 29/11/2024 | 70,00      |             |
| Soma Entidade:                                                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            | 70,00      |             |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |            |             |
| 168                                                                 | 830005  | P    | 30/08/2024 | 30.30201.11.122.2022.33903900-15000000 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00     | 1209005             | 09/12/2024 | 3.654,99   |             |
| 169                                                                 | 830007  | P    | 30/08/2024 | 30.30201.11.122.2022.33903900-15000000 | LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02                          | 1203006             | 03/12/2024 | 5.732,98   |             |
| Soma Entidade:                                                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            | 9.387,97   |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU          |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |            |             |
| 137                                                                 | 102095  | P    | 02/01/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903900-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                                            | 1112035             | 12/11/2024 | 2.001,36   | 0007 / 2022 |
| Soma Entidade:                                                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            | 2.001,36   |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU          |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |            |             |
| 138                                                                 | 102109  | P    | 02/01/2024 | 19.19401.08.244.2550.33903900-16600000 | SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83                              | 1024009             | 24/10/2024 | 10.289,33  | 0019 / 2020 |
| 158                                                                 | 112007  | P    | 12/01/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60                              | 1010033             | 10/10/2024 | 43.365,60  |             |
| 159                                                                 | 124004  | P    | 24/01/2024 | 19.19401.08.244.2068.33909200-16600000 | BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA - 01.335.342/0001-25                                           | 124011              | 24/01/2024 | 6.000,00   | 0030 / 2023 |
| Soma Entidade:                                                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            | 59.654,93  |             |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                      | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                      | Liquidação(Nº/Data) | Valor     | Contrato    |
|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                               |                     |           |             |
| 170                                                        | 902002  | P    | 02/09/2024 | 19.19401.08.244.2119.33903900-16610000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35                   | 1202004 02/12/2024  | 3.000,00  |             |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                               |                     | 3.000,00  |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                               |                     |           |             |
| 178                                                        | 1108002 | P    | 08/11/2024 | 19.19401.08.244.2550.44905200-16600000 | LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15                         | 1220035 20/12/2024  | 3.466,00  |             |
| 179                                                        | 1108004 | P    | 08/11/2024 | 19.19401.08.244.2550.44905200-16600000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77 | 1220036 20/12/2024  | 1.920,80  |             |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                               |                     | 5.386,80  |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                               |                     |           |             |
| 180                                                        | 1118003 | P    | 18/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.33903900-16693110 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                | 1216010 16/12/2024  | 3.513,74  | 03 / 2023   |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                               |                     | 3.513,74  |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                               |                     |           |             |
| 184                                                        | 1122002 | P    | 22/11/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60                  | 1125008 25/11/2024  | 25.495,20 | 0023 / 2024 |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                               |                     | 25.495,20 |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU              |         |      |            |                                        |                                                                               |                     |           |             |
| 143                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1021043 21/10/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 144                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1022009 22/10/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 145                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1209001 09/12/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 146                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1209002 09/12/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 147                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1209003 09/12/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 148                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1209024 09/12/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 149                                                        | 102593  | P    | 02/01/2024 | 18.18401.10.302.2013.33903900-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1209034 09/12/2024  | 33.458,33 | 33 / 2023   |
| 173                                                        | 1021012 | P    | 21/10/2024 | 18.18401.10.302.2013.33909200-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1021048 21/10/2024  | 33.458,33 | 0033 / 2023 |
| 174                                                        | 1022001 | P    | 22/10/2024 | 18.18401.10.302.2013.33909200-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03               | 1022005 22/10/2024  | 33.458,33 | 0033 / 2023 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem          | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                        | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato    |
|----------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 175            | 1022002 | P    | 22/10/2024 | 18.18401.10.302.2013.33909200-15001002 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03 | 1022008 22/10/2024  | 33.458,33  | 0033 / 2023 |
| Soma Entidade: |         |      |            |                                        |                                                                 |                     | 334.583,30 |             |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|    |        |   |            |                                        |                                                                                             |                    |           |  |
|----|--------|---|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| 6  | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 129027 29/01/2024  | 3.163,81  |  |
| 7  | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 226031 26/02/2024  | 3.209,60  |  |
| 8  | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211006 11/12/2024 | 3.596,91  |  |
| 9  | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218030 18/12/2024 | 4.605,16  |  |
| 10 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 325025 25/03/2024  | 4.851,32  |  |
| 11 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 926024 26/09/2024  | 8.807,34  |  |
| 12 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 528005 28/05/2024  | 8.817,34  |  |
| 13 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620031 20/06/2024  | 9.069,37  |  |
| 14 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 729021 29/07/2024  | 11.160,65 |  |
| 15 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024024 24/10/2024 | 12.130,33 |  |
| 16 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1127003 27/11/2024 | 14.284,86 |  |
| 17 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 426027 26/04/2024  | 15.209,73 |  |
| 18 | 102012 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 827014 27/08/2024  | 17.575,14 |  |
| 19 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 528006 28/05/2024  | 37,32     |  |
| 20 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620032 20/06/2024  | 324,73    |  |
| 21 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211007 11/12/2024 | 394,14    |  |
| 22 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 226032 26/02/2024  | 433,00    |  |
| 23 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024023 24/10/2024 | 5.673,23  |  |
| 24 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218031 18/12/2024 | 9.491,75  |  |
| 25 | 102013 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1127004 27/11/2024 | 9.799,46  |  |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem | Emp.   | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                                    | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor     | Contrato |
|-------|--------|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| 26    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 827016              | 27/08/2024 | 4.246,52  |          |
| 27    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620033              | 20/06/2024 | 5.370,46  |          |
| 28    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 129029              | 29/01/2024 | 10.091,68 |          |
| 29    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 226033              | 26/02/2024 | 10.121,87 |          |
| 30    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211015             | 11/12/2024 | 11.590,89 |          |
| 31    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 326002              | 26/03/2024 | 13.232,59 |          |
| 32    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218032             | 18/12/2024 | 14.135,06 |          |
| 33    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024022             | 24/10/2024 | 15.169,41 |          |
| 34    | 102014 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1127005             | 27/11/2024 | 26.030,12 |          |
| 35    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 426030              | 26/04/2024 | 1.730,77  |          |
| 36    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211008             | 11/12/2024 | 5.552,55  |          |
| 37    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 827017              | 27/08/2024 | 9.030,54  |          |
| 38    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218033             | 18/12/2024 | 9.030,54  |          |
| 39    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 729024              | 29/07/2024 | 11.114,52 |          |
| 40    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 926027              | 26/09/2024 | 16.676,98 |          |
| 41    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024021             | 24/10/2024 | 16.676,98 |          |
| 42    | 102015 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1127006             | 27/11/2024 | 16.676,98 |          |
| 44    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1126024             | 26/11/2024 | 183,19    |          |
| 45    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211009             | 11/12/2024 | 655,79    |          |
| 46    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218034             | 18/12/2024 | 882,43    |          |
| 47    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 528009              | 28/05/2024 | 4.409,74  |          |
| 48    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 926028              | 26/09/2024 | 5.739,41  |          |
| 49    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024020             | 24/10/2024 | 5.739,41  |          |
| 50    | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 827018              | 27/08/2024 | 7.028,27  |          |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem          | Emp.   | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                                    | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor      | Contrato |
|----------------|--------|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 51             | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 729025              | 29/07/2024 | 7.571,69   |          |
| 52             | 102016 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620035              | 20/06/2024 | 8.580,46   |          |
| 53             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 528010              | 28/05/2024 | 1.412,00   |          |
| 54             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 729026              | 29/07/2024 | 1.412,00   |          |
| 55             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 827020              | 27/08/2024 | 1.412,00   |          |
| 56             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 926029              | 26/09/2024 | 1.412,00   |          |
| 57             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1211010             | 11/12/2024 | 1.491,57   |          |
| 58             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620036              | 20/06/2024 | 2.354,37   |          |
| 59             | 102017 | P    | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2402.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1218035             | 18/12/2024 | 3.829,17   |          |
| Soma Entidade: |        |      |            |                                        |                                                                                             |                     |            | 393.227,15 |          |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|                |        |   |            |                                        |                                                                                             |         |            |           |  |
|----------------|--------|---|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--|
| 60             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1126019 | 26/11/2024 | 1.221,09  |  |
| 61             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1126020 | 26/11/2024 | 1.397,88  |  |
| 62             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 620039  | 20/06/2024 | 4.399,87  |  |
| 63             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 828008  | 28/08/2024 | 4.533,87  |  |
| 64             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 926032  | 26/09/2024 | 4.533,87  |  |
| 65             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 528013  | 28/05/2024 | 4.923,49  |  |
| 66             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 729029  | 29/07/2024 | 4.935,89  |  |
| 67             | 102020 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1024016 | 24/10/2024 | 4.935,89  |  |
| Soma Entidade: |        |   |            |                                        |                                                                                             |         |            | 30.881,85 |  |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|                |        |   |            |                                        |                                                                                           |         |            |        |  |
|----------------|--------|---|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--|
| 133            | 102062 | P | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.31901300-18020000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 1219001 | 19/12/2024 | 336,38 |  |
| Soma Entidade: |        |   |            |                                        |                                                                                           |         |            | 336,38 |  |



Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                     | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                     | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU                             |         |      |            |                                        |                                                                              |                     |            |             |
| 172                                                                       | 1009002 | P    | 09/10/2024 | 21.21201.28.846.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                | 1018002 18/10/2024  | 3.273,41   |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                              |                     | 3.273,41   |             |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU                                   |         |      |            |                                        |                                                                              |                     |            |             |
| 1                                                                         | 1113007 | P    | 13/11/2023 | 14.14101.28.846.2099.33909100-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53                                   | 1113006 13/11/2023  | 440.211,18 |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                              |                     | 440.211,18 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU  |         |      |            |                                        |                                                                              |                     |            |             |
| 171                                                                       | 903002  | P    | 03/09/2024 | 25.25101.04.121.2033.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                       | 1219001 19/12/2024  | 305,13     |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                              |                     | 305,13     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                              |                     |            |             |
| 4                                                                         | 102003  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.31911300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                | 1216125 16/12/2024  | 0,03       |             |
| 5                                                                         | 102008  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.31901100-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 124001 24/01/2024   | 8.819,50   |             |
| 134                                                                       | 102076  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84                                      | 724001 24/07/2024   | 3.644,59   | 0027 / 2023 |
| 135                                                                       | 102083  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 1206010 06/12/2024  | 3.200,00   |             |
| 136                                                                       | 102084  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 1206007 06/12/2024  | 82.800,00  |             |
| 140                                                                       | 102137  | P    | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64      | 1217012 17/12/2024  | 268,26     | 004 / 2022  |
| 153                                                                       | 109003  | P    | 09/01/2024 | 19.19101.08.244.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 1206005 06/12/2024  | 2.000,00   |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                              |                     | 100.732,38 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                              |                     |            |             |
| 154                                                                       | 111002  | P    | 11/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | ALINE THAIS DE FREITAS FERREIRA - 039.523.325-93                             | 115012 15/01/2024   | 706,00     |             |
| 157                                                                       | 111029  | P    | 11/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | FRANCIELE MENEZES DA CONCEIÇÃO - 085.223.855-05                              | 115049 15/01/2024   | 706,00     |             |
| 160                                                                       | 227025  | P    | 27/02/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | ROZANGELA RODRIGUES DE LIMA - 029.989.515-70                                 | 227028 27/02/2024   | 706,00     |             |
| 162                                                                       | 301025  | P    | 01/03/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | TAYLINE VITORIA LAURINDO DE SOUZA - 083.046.635-54                           | 305021 05/03/2024   | 706,00     |             |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                     | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                                  | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 163                                                                       | 306019  | P    | 06/03/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | ERICKA CRISTINA SANTOS MUNIZ - 073.104.865-28                                             | 307051 07/03/2024   | 706,00     |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     | 3.530,00   |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |             |
| 164                                                                       | 401003  | P    | 01/04/2024 | 19.19101.08.244.2139.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                            | 1119001 19/11/2024  | 914,83     | 03 / 2023   |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     | 914,83     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |             |
| 185                                                                       | 1126069 | P    | 26/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.33904800-16690000 | KATIA MARIA AUGUSTA DOS SANTOS - 009.538.885-09                                           | 1126078 26/11/2024  | 706,00     |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     | 706,00     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU                      |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |             |
| 142                                                                       | 102153  | P    | 02/01/2024 | 13.13101.04.122.2040.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 1213025 13/12/2024  | 12.176,86  |             |
| 166                                                                       | 709001  | P    | 09/07/2024 | 13.13101.04.122.2040.33904000-15000000 | SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11                             | 1218005 18/12/2024  | 328.162,35 |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     | 340.339,21 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU               |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |             |
| 165                                                                       | 418001  | P    | 18/04/2024 | 27.27101.16.482.1045.44905100-17540000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                                  | 717005 17/07/2024   | 3.979,74   | 0017 / 2024 |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     | 3.979,74   |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU              |         |      |            |                                        |                                                                                           |                     |            |             |
| 68                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1203014 03/12/2024  | 320,00     | 011 / 2020  |
| 69                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1203015 03/12/2024  | 320,00     | 011 / 2020  |
| 70                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1226040 26/12/2024  | 471,32     | 011 / 2020  |
| 71                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1203041 03/12/2024  | 575,00     | 011 / 2020  |
| 72                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1203027 03/12/2024  | 600,00     | 011 / 2020  |
| 73                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1203034 03/12/2024  | 2.000,00   | 011 / 2020  |
| 74                                                                        | 102034  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21                                   | 1216024 16/12/2024  | 2.700,00   | 011 / 2020  |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem | Emp.   | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor    | Contrato   |
|-------|--------|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| 75    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216028             | 16/12/2024 | 3.240,00 | 011 / 2020 |
| 76    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216026             | 16/12/2024 | 4.005,00 | 011 / 2020 |
| 77    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203029             | 03/12/2024 | 4.400,00 | 011 / 2020 |
| 78    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216025             | 16/12/2024 | 4.400,00 | 011 / 2020 |
| 79    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203035             | 03/12/2024 | 4.766,60 | 011 / 2020 |
| 80    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217001             | 17/12/2024 | 4.857,00 | 011 / 2020 |
| 81    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203032             | 03/12/2024 | 4.860,00 | 011 / 2020 |
| 82    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203033             | 03/12/2024 | 5.400,00 | 011 / 2020 |
| 83    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217009             | 17/12/2024 | 5.578,80 | 011 / 2020 |
| 84    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203003             | 03/12/2024 | 5.670,00 | 011 / 2020 |
| 85    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216017             | 16/12/2024 | 6.000,00 | 011 / 2020 |
| 86    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216018             | 16/12/2024 | 6.000,00 | 011 / 2020 |
| 87    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217011             | 17/12/2024 | 6.000,00 | 011 / 2020 |
| 88    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203005             | 03/12/2024 | 6.210,00 | 011 / 2020 |
| 89    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216029             | 16/12/2024 | 6.548,38 | 011 / 2020 |
| 90    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217013             | 17/12/2024 | 7.000,00 | 011 / 2020 |
| 91    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203023             | 03/12/2024 | 7.209,00 | 011 / 2020 |
| 92    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203008             | 03/12/2024 | 8.000,00 | 011 / 2020 |
| 93    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203021             | 03/12/2024 | 8.000,00 | 011 / 2020 |
| 94    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203024             | 03/12/2024 | 8.010,00 | 011 / 2020 |
| 95    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217008             | 17/12/2024 | 8.233,40 | 011 / 2020 |
| 96    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203045             | 03/12/2024 | 8.742,60 | 011 / 2020 |
| 97    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203031             | 03/12/2024 | 8.800,00 | 011 / 2020 |
| 98    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1226031             | 26/12/2024 | 9.090,00 | 011 / 2020 |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem | Emp.   | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor      | Contrato   |
|-------|--------|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 99    | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1226039             | 26/12/2024 | 9.261,70   | 011 / 2020 |
| 100   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203022             | 03/12/2024 | 9.714,00   | 011 / 2020 |
| 101   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203018             | 03/12/2024 | 10.041,84  | 011 / 2020 |
| 102   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203036             | 03/12/2024 | 11.157,60  | 011 / 2020 |
| 103   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1213006             | 13/12/2024 | 12.000,00  | 011 / 2020 |
| 104   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1226033             | 26/12/2024 | 12.625,00  | 011 / 2020 |
| 105   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203037             | 03/12/2024 | 13.200,00  | 011 / 2020 |
| 106   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216023             | 16/12/2024 | 13.200,00  | 011 / 2020 |
| 107   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203013             | 03/12/2024 | 13.500,00  | 011 / 2020 |
| 108   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217010             | 17/12/2024 | 13.751,62  | 011 / 2020 |
| 109   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203011             | 03/12/2024 | 15.399,90  | 011 / 2020 |
| 110   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203001             | 03/12/2024 | 20.300,00  | 011 / 2020 |
| 111   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203009             | 03/12/2024 | 22.500,00  | 011 / 2020 |
| 112   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1217002             | 17/12/2024 | 24.677,42  | 011 / 2020 |
| 113   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216022             | 16/12/2024 | 25.200,00  | 011 / 2020 |
| 114   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1216027             | 16/12/2024 | 26.600,10  | 011 / 2020 |
| 115   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203016             | 03/12/2024 | 38.341,70  | 011 / 2020 |
| 116   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1226028             | 26/12/2024 | 48.002,00  | 011 / 2020 |
| 117   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1226030             | 26/12/2024 | 51.822,58  | 011 / 2020 |
| 118   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203017             | 03/12/2024 | 124.722,00 | 011 / 2020 |
| 119   | 102034 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 1203019             | 03/12/2024 | 141.374,00 | 011 / 2020 |
| 120   | 102036 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2011.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09     | 1226012             | 26/12/2024 | 360,00     | 011 / 2020 |
| 121   | 102036 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2011.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09     | 1216003             | 16/12/2024 | 800,00     | 011 / 2020 |
| 122   | 102037 | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09     | 1216012             | 16/12/2024 | 350,00     | 011 / 2020 |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                    | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor     | Contrato   |
|-------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 123   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1216007             | 16/12/2024 | 2.500,00  | 011 / 2020 |
| 124   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1129001             | 29/11/2024 | 2.950,00  | 011 / 2020 |
| 125   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1202038             | 02/12/2024 | 4.000,00  | 011 / 2020 |
| 126   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1216013             | 16/12/2024 | 4.500,00  | 011 / 2020 |
| 127   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1226020             | 26/12/2024 | 8.522,00  | 011 / 2020 |
| 128   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1202024             | 02/12/2024 | 15.000,00 | 011 / 2020 |
| 129   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1202022             | 02/12/2024 | 18.731,00 | 011 / 2020 |
| 130   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1226022             | 26/12/2024 | 19.450,00 | 011 / 2020 |
| 131   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1226018             | 26/12/2024 | 25.000,00 | 011 / 2020 |
| 132   | 102037  | P    | 02/01/2024 | 20.20101.04.131.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09         | 1226021             | 26/12/2024 | 39.663,00 | 011 / 2020 |
| 161   | 301002  | P    | 01/03/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1226023             | 26/12/2024 | 1.100,00  |            |
| 176   | 1104002 | P    | 04/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1111002             | 11/11/2024 | 1.673,00  |            |
| 177   | 1104003 | P    | 04/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1111003             | 11/11/2024 | 450,00    |            |
| 181   | 1119001 | P    | 19/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1202040             | 02/12/2024 | 3.500,00  |            |
| 182   | 1121002 | P    | 21/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1127002             | 27/11/2024 | 240,00    |            |
| 183   | 1121003 | P    | 21/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1202032             | 02/12/2024 | 1.350,00  |            |
| 187   | 1129003 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1226024             | 26/12/2024 | 3.500,00  |            |
| 188   | 1129004 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1226042             | 26/12/2024 | 320,00    |            |
| 189   | 1129004 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1219014             | 19/12/2024 | 800,00    |            |
| 190   | 1129004 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1219015             | 19/12/2024 | 800,00    |            |
| 191   | 1129006 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1227007             | 27/12/2024 | 300,00    |            |
| 192   | 1129006 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1219016             | 19/12/2024 | 600,00    |            |
| 193   | 1129006 | P    | 29/11/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1226049             | 26/12/2024 | 600,00    |            |
| 194   | 1209003 | P    | 09/12/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1226003             | 26/12/2024 | 6.171,10  |            |



Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                           | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                   | Liquidação(Nº/Data) |            | Valor        | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|
| 195                                                                             | 1209004 | P    | 09/12/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35                | 1226004             | 26/12/2024 | 3.300,00     |             |
| 196                                                                             | 1213001 | P    | 13/12/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35                | 1226001             | 26/12/2024 | 6.800,00     |             |
| 198                                                                             | 1226001 | P    | 26/12/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54                    | 1226041             | 26/12/2024 | 154.166,67   | 0065 / 2024 |
| 199                                                                             | 1226002 | P    | 26/12/2024 | 20.20101.04.131.2132.33903900-15000000 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0004-05 | 1226029             | 26/12/2024 | 102.000,00   | 0066 / 2024 |
| Soma Entidade:                                                                  |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 1.244.895,33 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            |              |             |
| 43                                                                              | 102015  | P    | 02/01/2024 | 30.30101.04.122.2215.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                     | 1213007             | 13/12/2024 | 131,12       |             |
| Soma Entidade:                                                                  |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 131,12       |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU                      |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            |              |             |
| 150                                                                             | 104001  | P    | 04/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                                  | 730004              | 30/07/2024 | 1.817,49     |             |
| Soma Entidade:                                                                  |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 1.817,49     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU                      |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            |              |             |
| 155                                                                             | 111002  | P    | 11/01/2024 | 28.28101.18.541.1005.33901400-17000000 | KARINNE OLIVEIRA LOPES - 837.346.785-87                                    | 111002              | 11/01/2024 | 1.023,06     |             |
| 156                                                                             | 111005  | P    | 11/01/2024 | 28.28101.18.541.1005.33901400-17000000 | MARCELO DE MENEZES VILAS-BÔAS - 809.755.775-49                             | 111005              | 11/01/2024 | 1.023,06     |             |
| Soma Entidade:                                                                  |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 2.046,12     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU                            |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            |              |             |
| 167                                                                             | 813001  | P    | 13/08/2024 | 26.26101.23.695.2003.33901400-15000000 | JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA - 120.084.195-68                                  | 1129004             | 29/11/2024 | 2.125,00     |             |
| 197                                                                             | 1223001 | P    | 23/12/2024 | 26.26101.23.695.2003.33903900-15000000 | PAM LTDA - 09.121.239/0001-94                                              | 1230004             | 30/12/2024 | 42.000,00    |             |
| Soma Entidade:                                                                  |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 44.125,00    |             |
| Total Geral:                                                                    |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 3.159.615,58 |             |
| Total Registros:                                                                |         |      |            |                                        |                                                                            |                     |            | 199          |             |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem | Emp. | Tipo | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Liquidação(Nº/Data) | Valor | Contrato |
|-------|------|------|-----------|---------|--------------------------|---------------------|-------|----------|
|-------|------|------|-----------|---------|--------------------------|---------------------|-------|----------|



Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                      | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                | Liquidação(Nº/Data) | Valor     | Contrato    |
|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU              |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 50                                                         | 508001  | NP   | 08/05/2024 | 12.12201.04.122.2015.44905200-15000000 | SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61                                       |                     | 9.600,00  |             |
| 51                                                         | 510002  | NP   | 10/05/2024 | 12.12201.13.392.2243.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90                     |                     | 1.200,00  |             |
| 53                                                         | 520004  | NP   | 20/05/2024 | 12.12201.13.392.2018.33903000-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                               |                     | 560,00    |             |
| 55                                                         | 620001  | NP   | 20/06/2024 | 12.12201.13.392.2243.33903900-15000000 | 43.949.218 PEDRO DOS SANTOS - 43.949.218/0001-08                        |                     | 3.000,00  | 0315 / 2024 |
| 70                                                         | 816016  | NP   | 16/08/2024 | 12.12201.04.122.2015.33903000-15000000 | A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - 00.314.809/0001-98                   |                     | 1.175,50  |             |
| 99                                                         | 1104001 | NP   | 04/11/2024 | 12.12201.04.122.2015.33903000-15000000 | IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.759.706/0001-95               |                     | 40,00     |             |
| 114                                                        | 1114003 | NP   | 14/11/2024 | 12.12201.13.392.2243.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09              |                     | 2.000,00  |             |
| 122                                                        | 1129001 | NP   | 29/11/2024 | 12.12201.13.392.2155.33504100-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00                 | 1 29/09/2025        | 30.000,00 |             |
| 123                                                        | 1129004 | NP   | 29/11/2024 | 12.12201.13.392.2155.33504100-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00                 | 1 29/09/2025        | 30.000,00 |             |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 77.575,50 |             |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU              |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 133                                                        | 1220001 | NP   | 20/12/2024 | 12.12201.13.392.2155.33903900-17190000 | ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27                             |                     | 46.000,00 | 0428 / 2024 |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 46.000,00 |             |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 25                                                         | 102085  | NP   | 02/01/2024 | 19.19401.08.244.2550.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30    |                     | 8.252,44  | 015 / 2019  |
| 27                                                         | 102130  | NP   | 02/01/2024 | 19.19401.08.244.2550.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30    |                     | 20.240,00 | 07 / 2020   |
| 43                                                         | 207002  | NP   | 07/02/2024 | 19.19401.08.244.2058.33903900-15000000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20              |                     | 15.623,75 |             |
| 48                                                         | 327002  | NP   | 27/03/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905100-15000000 | CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23              |                     | 23.560,83 | 0031 / 2023 |
| 49                                                         | 508001  | NP   | 08/05/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903900-15000000 | SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11           |                     | 4.187,32  | 0011 / 2022 |
| 59                                                         | 628002  | NP   | 28/06/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 110,00    |             |
| 60                                                         | 715008  | NP   | 15/07/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 110,00    |             |
| 61                                                         | 716004  | NP   | 16/07/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 |                     | 6.477,14  |             |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem          | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato    |
|----------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 64             | 723006  | NP   | 23/07/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 1.812,28   |             |
| 65             | 724001  | NP   | 24/07/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 |                     | 3.259,87   |             |
| 67             | 801002  | NP   | 01/08/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905100-15000000 | CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96                        |                     | 74.289,48  | 0016 / 2024 |
| 81             | 1015003 | NP   | 15/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00 |                     | 175,99     |             |
| 82             | 1015011 | NP   | 15/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42                               |                     | 76,50      |             |
| 83             | 1016002 | NP   | 16/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 4.148,36   |             |
| 84             | 1016004 | NP   | 16/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 154,00     |             |
| 89             | 1017003 | NP   | 17/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905200-15000000 | MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09                              |                     | 1.637,50   |             |
| 92             | 1024005 | NP   | 24/10/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32    |                     | 444,80     |             |
| Soma Entidade: |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 164.560,26 |             |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

|                |         |    |            |                                        |                                                                                 |  |           |  |
|----------------|---------|----|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 107            | 1113014 | NP | 13/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24                                          |  | 3.148,00  |  |
| 108            | 1113019 | NP | 13/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04                |  | 935,00    |  |
| 109            | 1113025 | NP | 13/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | CARDOSO & MARTINS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 32.893.498/0001-55 |  | 239,90    |  |
| 110            | 1113027 | NP | 13/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54                             |  | 1.600,00  |  |
| 112            | 1114001 | NP | 14/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64                          |  | 10.560,00 |  |
| 113            | 1114002 | NP | 14/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64                          |  | 7.530,00  |  |
| Soma Entidade: |         |    |            |                                        |                                                                                 |  | 24.012,90 |  |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

|                |         |    |            |                                        |                                                     |  |       |  |
|----------------|---------|----|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------|--|
| 118            | 1125010 | NP | 25/11/2024 | 19.19401.08.244.2068.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36 |  | 35,20 |  |
| Soma Entidade: |         |    |            |                                        |                                                     |  | 35,20 |  |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

|     |         |    |            |                                        |                                                     |  |          |  |
|-----|---------|----|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|--|
| 119 | 1127007 | NP | 27/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54 |  | 1.200,00 |  |
|-----|---------|----|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|--|

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                      | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                       | Liquidação(Nº/Data) | Valor        | Contrato |
|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 120                                                        | 1127017 | NP   | 27/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15                          |                     | 175,00       |          |
| 121                                                        | 1128001 | NP   | 28/11/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54                            |                     | 2.000,00     |          |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                                |                     | 3.375,00     |          |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                |                     |              |          |
| 124                                                        | 1129004 | NP   | 29/11/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905200-15000000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77  |                     | 2.989,98     |          |
| 125                                                        | 1129006 | NP   | 29/11/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905200-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04               |                     | 3.294,00     |          |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                                |                     | 6.283,98     |          |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                |                     |              |          |
| 129                                                        | 1206001 | NP   | 06/12/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54                            |                     | 1.450,00     |          |
| 130                                                        | 1206002 | NP   | 06/12/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54                            |                     | 4.350,00     |          |
| 131                                                        | 1206004 | NP   | 06/12/2024 | 19.19401.08.244.2006.44505200-16693110 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54                            |                     | 1.450,00     |          |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                                |                     | 7.250,00     |          |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                |                     |              |          |
| 132                                                        | 1206007 | NP   | 06/12/2024 | 19.19401.08.244.2068.44905200-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04               |                     | 4.392,00     |          |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                                |                     | 4.392,00     |          |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU      |         |      |            |                                        |                                                                                |                     |              |          |
| 78                                                         | 925001  | NP   | 25/09/2024 | 28.28401.18.542.2043.33903900-27590000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                        |                     | 467.480,00   |          |
| 100                                                        | 1106001 | NP   | 06/11/2024 | 28.28401.18.542.2005.33903900-27590000 | PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94          |                     | 3.480,00     |          |
| 101                                                        | 1106001 | NP   | 06/11/2024 | 28.28401.18.542.2005.33903900-27590000 | PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94          | 9 16/10/2025        | 5.280,00     |          |
| 102                                                        | 1106002 | NP   | 06/11/2024 | 28.28401.18.542.2005.33903900-27590000 | LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06 | 8 16/10/2025        | 9.870,00     |          |
| Soma Entidade:                                             |         |      |            |                                        |                                                                                |                     | 486.110,00   |          |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU              |         |      |            |                                        |                                                                                |                     |              |          |
| 1                                                          | 1110006 | NP   | 10/11/2023 | 18.18401.10.302.2088.44504200-15001002 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34        | 1 29/04/2025        | 1.215.893,82 |          |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem          | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                           | Liquidação(Nº/Data) | Valor        | Contrato |
|----------------|---------|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 2              | 1121011 | NP   | 21/11/2023 | 18.18401.10.302.2088.44504200-15001002 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41         |                     | 142.931,83   |          |
| 3              | 1128005 | NP   | 28/11/2023 | 18.18401.10.302.2088.33504100-15001002 | FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06 |                     | 420,00       |          |
| Soma Entidade: |         |      |            |                                        |                                                                    |                     | 1.359.245,65 |          |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|                |        |    |            |                                        |                                                                      |  |           |  |
|----------------|--------|----|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 4              | 102022 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40                        |  | 7.044,10  |  |
| 5              | 102025 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33904000-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                       |  | 6,11      |  |
| 6              | 102026 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                       |  | 714,66    |  |
| 7              | 102027 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |  | 278,63    |  |
| 8              | 102028 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 |  | 1.156,96  |  |
| 9              | 102029 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903000-18020000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |  | 1.636,27  |  |
| 10             | 102032 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00     |  | 311,20    |  |
| 11             | 102033 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.126.2298.33904000-18020000 | SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11        |  | 11.973,73 |  |
| Soma Entidade: |        |    |            |                                        |                                                                      |  | 23.121,66 |  |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|                |        |    |            |                                        |                                                                                                       |  |           |  |
|----------------|--------|----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 13             | 102040 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.28.846.2083.33909300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74 |  | 13.511,37 |  |
| Soma Entidade: |        |    |            |                                        |                                                                                                       |  | 13.511,37 |  |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

|    |        |    |            |                                        |                                                                                         |  |            |  |
|----|--------|----|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 14 | 102041 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01 |  | 126,00     |  |
| 24 | 102058 | NP | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87                           |  | 23.178,81  |  |
| 47 | 325001 | NP | 25/03/2024 | 21.21201.09.126.2298.33904000-18020000 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68                |  | 370.400,00 |  |
| 52 | 516005 | NP | 16/05/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903000-18020000 | HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70                                            |  | 70,00      |  |
| 62 | 719001 | NP | 19/07/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903900-18020000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                                               |  | 2.361,31   |  |
| 71 | 828001 | NP | 28/08/2024 | 21.21201.09.122.2063.33903000-18020000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70                       |  | 178,60     |  |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                     | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                                           | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                                                           |         |      |            |                                        |                                                                                                    | Soma Entidade:      | 396.314,72 |            |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU                             |         |      |            |                                        |                                                                                                    |                     |            |            |
| 79                                                                        | 925006  | NP   | 25/09/2024 | 21.21201.09.272.2401.33904700-18001111 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87                                      |                     | 76.229,01  |            |
|                                                                           |         |      |            |                                        |                                                                                                    | Soma Entidade:      | 76.229,01  |            |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU                             |         |      |            |                                        |                                                                                                    |                     |            |            |
| 103                                                                       | 1106002 | NP   | 06/11/2024 | 21.21201.09.272.2062.33908600-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70 |                     | 27,00      |            |
|                                                                           |         |      |            |                                        |                                                                                                    | Soma Entidade:      | 27,00      |            |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                                                    |                     |            |            |
| 26                                                                        | 102089  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 1.967,20   | 015 / 2019 |
| 28                                                                        | 102137  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64                            |                     | 7.843,27   | 004 / 2022 |
| 29                                                                        | 102139  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2139.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64                            |                     | 4.575,39   |            |
| 30                                                                        | 102141  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64                            |                     | 3.422,97   | 004 / 2022 |
| 31                                                                        | 102196  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                                                    |                     | 2.397,81   | 06 / 2020  |
| 32                                                                        | 102198  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                                                    |                     | 1.072,34   | 06 / 2020  |
| 33                                                                        | 102199  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                                                    |                     | 232.727,71 | 06 / 2020  |
| 34                                                                        | 102217  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 1.440,00   | 07 / 2020  |
| 35                                                                        | 102219  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 170,00     | 07 / 2020  |
| 36                                                                        | 102220  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2139.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 800,00     | 07 / 2020  |
| 37                                                                        | 102221  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 3.310,00   | 07 / 2020  |
| 38                                                                        | 102244  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 756,38     | 07 / 2020  |
| 39                                                                        | 102245  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 8.080,00   | 07 / 2020  |
| 40                                                                        | 102246  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 10.100,00  | 07 / 2020  |
| 41                                                                        | 102247  | NP   | 02/01/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                               |                     | 2.263,00   | 07 / 2020  |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                     | Emp.   | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                             | Liquidação(Nº/Data) | Valor      | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 45                                                                        | 315007 | NP   | 15/03/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903000-15000000 | J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44              |                     | 1.355,74   | 0006 / 2024 |
| 46                                                                        | 320001 | NP   | 20/03/2024 | 19.19101.08.244.2144.33909200-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |                     | 4.501,00   | 07 / 2020   |
| 54                                                                        | 527006 | NP   | 27/05/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |                     | 3.608,43   | 015 / 2019  |
| Soma Entidade:                                                            |        |      |            |                                        |                                                                      |                     | 290.391,24 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |        |      |            |                                        |                                                                      |                     |            |             |
| 56                                                                        | 625002 | NP   | 25/06/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-25000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |                     | 13.674,48  |             |
| 57                                                                        | 625005 | NP   | 25/06/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-25000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         |                     | 2.153,00   |             |
| 58                                                                        | 625006 | NP   | 25/06/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-25000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |                     | 15.069,00  | 015 / 2019  |
| Soma Entidade:                                                            |        |      |            |                                        |                                                                      |                     | 30.896,48  |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |        |      |            |                                        |                                                                      |                     |            |             |
| 63                                                                        | 719001 | NP   | 19/07/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903300-15000000 | SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00                 |                     | 2.819,16   | 0015 / 2024 |
| Soma Entidade:                                                            |        |      |            |                                        |                                                                      |                     | 2.819,16   |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |        |      |            |                                        |                                                                      |                     |            |             |
| 66                                                                        | 731001 | NP   | 31/07/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903300-25000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40                   |                     | 13.112,18  |             |
| Soma Entidade:                                                            |        |      |            |                                        |                                                                      |                     | 13.112,18  |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |        |      |            |                                        |                                                                      |                     |            |             |
| 69                                                                        | 812001 | NP   | 12/08/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09            |                     | 300,00     | 0020 / 2024 |
| 72                                                                        | 829001 | NP   | 29/08/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                  |                     | 718,80     |             |
| 73                                                                        | 829002 | NP   | 29/08/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                  |                     | 157,76     |             |
| 74                                                                        | 902007 | NP   | 02/09/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42                            |                     | 1.173,60   |             |
| 75                                                                        | 902009 | NP   | 02/09/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42                            |                     | 130,40     |             |
| 76                                                                        | 912003 | NP   | 12/09/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903100-15000000 | J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44              |                     | 0,08       |             |
| Soma Entidade:                                                            |        |      |            |                                        |                                                                      |                     | 2.480,64   |             |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                     | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                                | Liquidação(Nº/Data) | Valor     | Contrato    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 77                                                                        | 924001  | NP   | 24/09/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903200-16690000 | JAM DISTRIBUIDORA LTDA - 05.242.978/0001-83                             |                     | 85.188,00 |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 85.188,00 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 85                                                                        | 1016004 | NP   | 16/10/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42                               |                     | 492,00    |             |
| 86                                                                        | 1016005 | NP   | 16/10/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42                               |                     | 131,78    |             |
| 87                                                                        | 1016006 | NP   | 16/10/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 341,40    |             |
| 88                                                                        | 1016007 | NP   | 16/10/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36                     |                     | 205,22    |             |
| 90                                                                        | 1018001 | NP   | 18/10/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 |                     | 1.472,68  | 004 / 2022  |
| 91                                                                        | 1024001 | NP   | 24/10/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72            |                     | 5.026,00  | 0014 / 2023 |
| 95                                                                        | 1031008 | NP   | 31/10/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                         |                     | 9.386,52  | 06 / 2020   |
| 96                                                                        | 1031009 | NP   | 31/10/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30    |                     | 3.773,96  | 015 / 2019  |
| 97                                                                        | 1031010 | NP   | 31/10/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                         |                     | 2.874,95  |             |
| 98                                                                        | 1031013 | NP   | 31/10/2024 | 19.19101.08.244.2121.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                         |                     | 5.846,27  | 06 / 2020   |
| 104                                                                       | 1106052 | NP   | 06/11/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30    |                     | 4.306,66  | 015 / 2019  |
| 105                                                                       | 1107001 | NP   | 07/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09               |                     | 600,00    | 0028 / 2024 |
| 106                                                                       | 1113001 | NP   | 13/11/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903900-15000000 | J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44                 |                     | 2.500,00  |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 36.957,44 |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 111                                                                       | 1114001 | NP   | 14/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-16690000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72            |                     | 4.633,00  |             |
| Soma Entidade:                                                            |         |      |            |                                        |                                                                         |                     | 4.633,00  |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                         |                     |           |             |
| 115                                                                       | 1121002 | NP   | 21/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09               |                     | 600,00    |             |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem          | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                  | Liquidação(Nº/Data) | Valor     | Contrato    |
|----------------|---------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 116            | 1121004 | NP   | 21/11/2024 | 19.19101.08.243.2141.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36       |                     | 719,20    |             |
| 117            | 1121005 | NP   | 21/11/2024 | 19.19101.08.244.2144.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36       |                     | 185,16    |             |
| 126            | 1129008 | NP   | 29/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 |                     | 6.300,00  | 0035 / 2024 |
| 127            | 1129017 | NP   | 29/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.44905200-15000000 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54       |                     | 7.859,00  |             |
| 128            | 1129020 | NP   | 29/11/2024 | 19.19101.08.122.2095.44905200-15000000 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54       |                     | 4.040,00  |             |
| Soma Entidade: |         |      |            |                                        |                                                           |                     | 19.703,36 |             |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

|                |         |    |            |                                        |                                                                      |  |           |            |
|----------------|---------|----|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 136            | 1226001 | NP | 26/12/2024 | 19.19101.08.122.2095.33903000-16690000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 |  | 19.722,53 | 015 / 2019 |
| Soma Entidade: |         |    |            |                                        |                                                                      |  | 19.722,53 |            |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

|                |        |    |            |                                        |                                                                         |  |           |  |
|----------------|--------|----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 15             | 102044 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25           |  | 21.355,62 |  |
| 16             | 102045 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.18.542.2129.33903300-15000000 | SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00                    |  | 303,88    |  |
| 17             | 102048 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                          |  | 265,52    |  |
| 18             | 102049 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                          |  | 232,09    |  |
| 19             | 102050 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90          |  | 2.712,64  |  |
| 20             | 102051 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63    |  | 13.082,76 |  |
| 21             | 102052 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00        |  | 133,79    |  |
| 22             | 102053 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33904000-15000000 | SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11           |  | 146,00    |  |
| 23             | 102058 | NP | 02/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 |  | 15.281,16 |  |
| 42             | 104001 | NP | 04/01/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                               |  | 1.302,95  |  |
| 44             | 308001 | NP | 08/03/2024 | 28.28101.04.122.2201.31909600-15000000 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04           |  | 12.070,30 |  |
| 68             | 807001 | NP | 07/08/2024 | 28.28101.04.122.2201.33903900-15000000 | S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66      |  | 3.030,00  |  |
| Soma Entidade: |        |    |            |                                        |                                                                         |  | 69.916,71 |  |

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| Ordem                                                                    | Emp.    | Tipo | Data Emp.  | Dotação                                | Credor (Nome - CNPJ/CPF)                                               | Liquidação(Nº/Data) | Valor        | Contrato    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU               |         |      |            |                                        |                                                                        |                     |              |             |
| 80                                                                       | 930001  | NP   | 30/09/2024 | 28.28101.18.541.1005.33903900-17000000 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - 43.776.491/0001-70 |                     | 5.850,00     |             |
| Soma Entidade:                                                           |         |      |            |                                        |                                                                        |                     | 5.850,00     |             |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU                     |         |      |            |                                        |                                                                        |                     |              |             |
| 12                                                                       | 102035  | NP   | 02/01/2024 | 26.26101.04.122.2248.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30   |                     | 5.429,40     | 015 / 2019  |
| Soma Entidade:                                                           |         |      |            |                                        |                                                                        |                     | 5.429,40     |             |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU |         |      |            |                                        |                                                                        |                     |              |             |
| 93                                                                       | 1030004 | NP   | 30/10/2024 | 24.24201.26.453.1616.33903900-17510000 | TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70 |                     | 13.637,00    |             |
| 94                                                                       | 1030006 | NP   | 30/10/2024 | 24.24201.26.453.1616.33904000-17510000 | TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70 |                     | 92.900,00    |             |
| 134                                                                      | 1223002 | NP   | 23/12/2024 | 24.24201.26.453.1616.33904000-17510000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00                     | 5 14/08/2025        | 28.098,43    | 0011 / 2024 |
| 135                                                                      | 1223003 | NP   | 23/12/2024 | 24.24201.26.453.1616.33904000-17510000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00                     |                     | 48.440,00    | 0011 / 2024 |
| Soma Entidade:                                                           |         |      |            |                                        |                                                                        |                     | 183.075,43   |             |
| Total Geral:                                                             |         |      |            |                                        |                                                                        |                     | 3.458.219,82 |             |
| Total Registros:                                                         |         |      |            |                                        |                                                                        |                     | 136          |             |



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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                               | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação    |                  | Diferenças      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
|              |                                                                                                             |                  |                     | No Mês         | Acumulado        |                 |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                                                          | 3.549.442.000,00 | 3.549.442.000,00    | 278.604.222,39 | 2.835.114.912,83 | -714.327.087,17 |
| 110000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                 | 1.151.540.000,00 | 1.151.540.000,00    | 90.848.394,12  | 931.519.038,44   | -220.020.961,56 |
| 111000000000 | IMPOSTOS                                                                                                    | 1.112.400.000,00 | 1.112.400.000,00    | 87.274.615,50  | 900.747.501,93   | -211.652.498,07 |
| 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                                 | 437.600.000,00   | 437.600.000,00      | 25.904.386,60  | 378.753.082,21   | -58.846.917,79  |
| 111250000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                    | 364.300.000,00   | 364.300.000,00      | 17.986.406,18  | 320.188.721,11   | -44.111.278,89  |
| 111250010000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                        | 298.726.000,00   | 298.726.000,00      | 10.272.863,73  | 268.396.257,22   | -30.329.742,78  |
| 111250020000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                   | 3.643.000,00     | 3.643.000,00        | 0,00           | 42.345,43        | -3.600.654,57   |
| 111250030000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                     | 51.002.000,00    | 51.002.000,00       | 7.690.341,72   | 48.622.745,43    | -2.379.254,57   |
| 111250040000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                    | 10.929.000,00    | 10.929.000,00       | 23.200,73      | 3.127.373,03     | -7.801.626,97   |
| 111250060000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00            |
| 111250070000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa                           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00            |
| 111253000000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                  | 73.300.000,00    | 73.300.000,00       | 7.917.980,42   | 58.564.361,10    | -14.735.638,90  |
| 111253010000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 72.933.500,00    | 72.933.500,00       | 7.917.446,79   | 58.553.740,58    | -14.379.759,42  |
| 111253020000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 366.500,00       | 366.500,00          | 533,63         | 10.620,52        | -355.879,48     |
| 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                     | 146.200.000,00   | 146.200.000,00      | 13.466.133,39  | 113.259.533,26   | -32.940.466,74  |
| 111303000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                     | 146.200.000,00   | 146.200.000,00      | 13.466.133,39  | 113.259.533,26   | -32.940.466,74  |
| 111303100000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                          | 138.890.000,00   | 138.890.000,00      | 11.050.370,32  | 94.560.731,51    | -44.329.268,49  |
| 111303110000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                              | 138.890.000,00   | 138.890.000,00      | 11.050.370,32  | 94.560.731,51    | -44.329.268,49  |
| 111303400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                                | 7.310.000,00     | 7.310.000,00        | 2.415.763,07   | 18.698.801,75    | 11.388.801,75   |
| 111303410000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                    | 7.310.000,00     | 7.310.000,00        | 2.415.763,07   | 18.698.801,75    | 11.388.801,75   |
| 111400000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                            | 528.600.000,00   | 528.600.000,00      | 47.904.095,51  | 408.734.886,46   | -119.865.113,54 |
| 111451000000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                     | 528.600.000,00   | 528.600.000,00      | 47.904.095,51  | 408.734.886,46   | -119.865.113,54 |
| 111451100000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                         | 528.600.000,00   | 528.600.000,00      | 47.904.095,51  | 408.734.886,46   | -119.865.113,54 |
| 111451110000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                             | 527.807.100,00   | 527.807.100,00      | 47.897.439,50  | 408.443.075,48   | -119.364.024,52 |
| 111451120000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                        | 264.300,00       | 264.300,00          | 6.477,75       | 108.458,47       | -155.841,53     |
| 111451130000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                          | 264.300,00       | 264.300,00          | 178,26         | 179.590,67       | -84.709,33      |
| 111451140000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 264.300,00       | 264.300,00          | 0,00           | 3.761,84         | -260.538,16     |
| 112000000000 | TAXAS                                                                                                       | 39.140.000,00    | 39.140.000,00       | 3.573.778,62   | 30.771.536,51    | -8.368.463,49   |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                    | 39.140.000,00    | 39.140.000,00       | 3.573.778,62   | 30.771.536,51    | -8.368.463,49   |
| 112101000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                  | 36.140.000,00    | 36.140.000,00       | 3.294.976,78   | 28.333.082,54    | -7.806.917,46   |
| 112101010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                      | 36.140.000,00    | 36.140.000,00       | 3.294.976,78   | 28.318.831,50    | -7.821.168,50   |





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

SETEMBRO/2025

| Item                | Especificação                                                                   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação         |                      | Diferenças            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                 |                       |                       | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 112101010100        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT                                | 300.000,00            | 300.000,00            | 18.765,74           | 205.607,60           | -94.392,40            |
| 112101010200        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB                              | 3.050.000,00          | 3.050.000,00          | 436.651,02          | 3.275.051,87         | 225.051,87            |
| 112101010300        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB                               | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 761.477,07          | 8.575.929,74         | -1.424.070,26         |
| 112101010400        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF                                 | 19.000.000,00         | 19.000.000,00         | 1.833.757,24        | 13.939.396,57        | -5.060.603,43         |
| 112101010500        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE                            | 700.000,00            | 700.000,00            | 50.069,51           | 353.678,88           | -346.321,12           |
| 112101010900        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759                        | 2.900.000,00          | 2.900.000,00          | 68.711,70           | 680.047,45           | -2.219.952,55         |
| 112101011000        | Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500                                             | 190.000,00            | 190.000,00            | 68.292,93           | 785.705,14           | 595.705,14            |
| 112101011100        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759                         | 0,00                  | 0,00                  | 57.251,57           | 503.414,25           | 503.414,25            |
| 112101020000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 14.251,04            | 14.251,04             |
| 112101020200        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 14.251,04            | 14.251,04             |
| 112101030000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 112101030200        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa PMA FR 1759           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 112150000000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 278.801,84          | 2.438.453,97         | -561.546,03           |
| 112150010000        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                        | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 278.801,84          | 2.438.453,97         | -561.546,03           |
| 112150010700        | Taxa de Fiscalização Sanitaria                                                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 278.801,84          | 2.438.453,97         | -561.546,03           |
| <b>120000000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                            | <b>112.588.000,00</b> | <b>112.588.000,00</b> | <b>8.259.192,14</b> | <b>80.895.979,38</b> | <b>-31.692.020,62</b> |
| 121000000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 62.588.000,00         | 62.588.000,00         | 4.769.106,42        | 40.969.152,78        | -21.618.847,22        |
| 121500000000        | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 62.588.000,00         | 62.588.000,00         | 4.769.106,42        | 40.969.152,78        | -21.618.847,22        |
| 121501000000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                  | 49.388.000,00         | 49.388.000,00         | 4.483.766,42        | 39.652.684,28        | -9.735.315,72         |
| 121501100000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 42.731.000,00         | 42.731.000,00         | 3.912.811,30        | 33.436.113,94        | -9.294.886,06         |
| 121501110000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 42.730.000,00         | 42.730.000,00         | 3.912.567,64        | 33.193.242,44        | -9.536.757,56         |
| 121501110100        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF              | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 291.106,08          | 3.684.608,69         | -6.315.391,31         |
| 121501110200        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP              | 32.000.000,00         | 32.000.000,00         | 3.621.461,56        | 28.972.969,01        | -3.027.030,99         |
| 121501110300        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP               | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                | 453.759,33           | -46.240,67            |
| 121501110400        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF               | 230.000,00            | 230.000,00            | 0,00                | 81.905,41            | -148.094,59           |
| 121501120000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 1.000,00              | 1.000,00              | 243,66              | 242.871,50           | 241.871,50            |
| 121501120100        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP                        | 1.000,00              | 1.000,00              | 243,66              | 242.871,50           | 241.871,50            |
| 121501200000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                          | 6.451.000,00          | 6.451.000,00          | 549.462,64          | 6.026.783,71         | -424.216,29           |
| 121501210000        | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 6.451.000,00          | 6.451.000,00          | 549.462,64          | 6.026.783,71         | -424.216,29           |
| 121501210100        | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF           | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 503.738,47          | 5.282.645,78         | -717.354,22           |
| 121501210200        | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP           | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                | 386.568,99           | 346.568,99            |
| 121501210400        | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF               | 411.000,00            | 411.000,00            | 45.724,17           | 357.568,94           | -53.431,06            |





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

SETEMBRO/2025

| Item                | Especificação                                                                                     | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação          |                       | Diferenças            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                   |                       |                       | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 121501300000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                     | 206.000,00            | 206.000,00            | 21.492,48            | 189.786,63            | -16.213,37            |
| 121501310000        | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                         | 206.000,00            | 206.000,00            | 21.492,48            | 189.786,63            | -16.213,37            |
| 121501310100        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf                                           | 170.000,00            | 170.000,00            | 17.602,63            | 154.094,98            | -15.905,02            |
| 121501310200        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP                                           | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 6.610,98              | 4.610,98              |
| 121501310300        | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF                         | 34.000,00             | 34.000,00             | 3.889,85             | 29.080,67             | -4.919,33             |
| 121502000000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                            | 13.200.000,00         | 13.200.000,00         | 285.340,00           | 1.316.468,50          | -11.883.531,50        |
| 121502100000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                      | 13.200.000,00         | 13.200.000,00         | 285.340,00           | 1.316.468,50          | -11.883.531,50        |
| 121502110000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                          | 13.200.000,00         | 13.200.000,00         | 285.340,00           | 1.316.468,50          | -11.883.531,50        |
| 121502110100        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF                      | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 252.534,81           | 1.073.913,25          | -8.926.086,75         |
| 121502110200        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP                      | 3.200.000,00          | 3.200.000,00          | 32.805,19            | 242.555,25            | -2.957.444,75         |
| 124000000000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | -10.073.173,40        |
| 124100000000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | -10.073.173,40        |
| 124150000000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | -10.073.173,40        |
| 124150010000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                          | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | -10.073.173,40        |
| 124150010100        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751 | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 3.490.085,72         | 39.926.826,60         | -10.073.173,40        |
| <b>130000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                        | <b>167.796.000,00</b> | <b>167.796.000,00</b> | <b>10.031.099,40</b> | <b>325.631.562,64</b> | <b>157.835.562,64</b> |
| 131000000000        | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                    | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 0,00                 | 3.921.383,59          | -1.678.616,41         |
| 131100000000        | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                    | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 0,00                 | 3.921.383,59          | -1.678.616,41         |
| 131101000000        | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                    | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 0,00                 | 3.921.383,59          | -1.678.616,41         |
| 131101200000        | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                                            | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 0,00                 | 3.921.383,59          | -1.678.616,41         |
| 131101210000        | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal                                                | 5.600.000,00          | 5.600.000,00          | 0,00                 | 3.921.383,59          | -1.678.616,41         |
| 132000000000        | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                               | 152.096.000,00        | 152.096.000,00        | 10.023.933,91        | 210.408.756,55        | 58.312.756,55         |
| 132100000000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                      | 142.096.000,00        | 142.096.000,00        | 9.987.669,64         | 155.797.456,69        | 13.701.456,69         |
| 132101000000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                | 72.096.000,00         | 72.096.000,00         | 9.518.769,73         | 68.671.407,21         | -3.424.592,79         |
| 132101010000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                    | 72.096.000,00         | 72.096.000,00         | 9.518.769,73         | 68.671.407,21         | -3.424.592,79         |
| 132101010100        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 6.977,26             | 58.124,17             | 58.124,17             |
| 132101010200        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550                                                | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 293.311,25           | 1.046.315,85          | -953.684,15           |
| 132101010300        | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB FR 1543                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 132101010400        | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665                                          | 5.000,00              | 5.000,00              | 92,18                | 1.021,43              | -3.978,57             |
| 132101010500        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700                                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 186.016,67           | 1.568.784,09          | -431.215,91           |
| 132101010600        | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS                                                          | 327.431,00            | 327.431,00            | 0,00                 | 0,00                  | -327.431,00           |
| 132101010700        | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001                                    | 300.000,00            | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | -300.000,00           |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                              | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
|              |                                                                            |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |                |
| 132101010800 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704                           | 0,00             | 0,00                | 431,48      | 3.398,34     | 3.398,34       |
| 132101010900 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED                                 | 250.000,00       | 250.000,00          | 0,00        | 0,00         | -250.000,00    |
| 132101011000 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756                          | 10.000,00        | 10.000,00           | 201.491,80  | 371.977,51   | 361.977,51     |
| 132101011010 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000                 | 0,00             | 0,00                | 1.312,30    | 7.852,39     | 7.852,39       |
| 132101011020 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 2749 0000                 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00           |
| 132101011040 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 700 0000                    | 0,00             | 0,00                | 873,42      | 8.758,05     | 8.758,05       |
| 132101011050 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210                        | 0,00             | 0,00                | 479,73      | 487,51       | 487,51         |
| 132101011060 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593220                        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00           |
| 132101011070 | Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1749 0000                      | 0,00             | 0,00                | 170.353,48  | 299.673,46   | 299.673,46     |
| 132101011080 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110                   | 0,00             | 0,00                | 26.795,90   | 42.954,07    | 42.954,07      |
| 132101011090 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3120                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00           |
| 132101011100 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 300.000,00       | 300.000,00          | 5.915,82    | 29.895,10    | -270.104,90    |
| 132101011110 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 659 3130                       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00           |
| 132101011200 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500                           | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 611.314,47  | 9.455.114,37 | -10.544.885,63 |
| 132101011300 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 500.000,00       | 500.000,00          | 13.875,16   | 57.599,86    | -442.400,14    |
| 132101011400 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500                        | 300.000,00       | 300.000,00          | 17.209,19   | 145.369,36   | -154.630,64    |
| 132101011500 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500                        | 20.000,00        | 20.000,00           | 2.474,02    | 18.405,57    | -1.594,43      |
| 132101011600 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553                       | 10.000,00        | 10.000,00           | 2.886,58    | 10.806,50    | 806,50         |
| 132101011700 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802                        | 500.000,00       | 500.000,00          | 55.660,29   | 362.737,59   | -137.262,41    |
| 132101011800 | Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500                           | 12.827.569,00    | 12.827.569,00       | 0,00        | 877.782,15   | -11.949.786,85 |
| 132101011900 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500                      | 400.000,00       | 400.000,00          | 15.639,43   | 151.098,10   | -248.901,90    |
| 132101012000 | Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754                          | 300.000,00       | 300.000,00          | 0,00        | 0,00         | -300.000,00    |
| 132101012100 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)                    | 30.000,00        | 30.000,00           | 4.495,07    | 24.035,69    | -5.964,31      |
| 132101012200 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)               | 100.000,00       | 100.000,00          | 50.664,74   | 401.696,79   | 301.696,79     |
| 132101012300 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 900.000,00       | 900.000,00          | 8.483,82    | 23.068,11    | -876.931,89    |
| 132101012400 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 500.000,00       | 500.000,00          | 8.321,02    | 44.559,62    | -455.440,38    |
| 132101012500 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660                   | 290.000,00       | 290.000,00          | 24.774,72   | 129.493,51   | -160.506,49    |
| 132101012600 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669                  | 300.000,00       | 300.000,00          | 42.452,84   | 396.426,24   | 96.426,24      |
| 132101012700 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669                        | 20.000,00        | 20.000,00           | 423,87      | 6.421,06     | -13.578,94     |
| 132101012800 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070             | 870.000,00       | 870.000,00          | 77.561,49   | 879.179,45   | 9.179,45       |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                         | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |              | Diferenças    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|              |                                                                       |                  |                     | No Mês       | Acumulado    |               |
| 132101012900 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569               | 200.000,00       | 200.000,00          | 36.957,47    | 267.628,87   | 67.628,87     |
| 132101013000 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001           | 0,00             | 0,00                | 64.425,04    | 636.490,13   | 636.490,13    |
| 132101013100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571                    | 500.000,00       | 500.000,00          | 70.758,68    | 542.808,51   | 42.808,51     |
| 132101013200 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500                  | 5.000,00         | 5.000,00            | 285,28       | 1.760,90     | -3.239,10     |
| 132101013300 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500                | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00         | 0,00         | -200.000,00   |
| 132101013500 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 500.000,00       | 500.000,00          | 7.573,62     | 8.944,71     | -491.055,29   |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101013600 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000               | 0,00             | 0,00                | 212,59       | 1.671,53     | 1.671,53      |
| 132101013700 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 500.000,00       | 500.000,00          | 24.852,18    | 298.466,00   | -201.534,00   |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101013800 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551          | 0,00             | 0,00                | 42,47        | 351,50       | 351,50        |
| 132101013900 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500              | 30.000,00        | 30.000,00           | 9.930,21     | 33.598,20    | 3.598,20      |
| 132101014000 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500                   | 0,00             | 0,00                | 407,52       | 4.375,90     | 4.375,90      |
| 132101014100 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 400.000,00       | 400.000,00          | 28.965,43    | 308.052,67   | -91.947,33    |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101014200 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669              | 50.000,00        | 50.000,00           | 12,23        | 2.425,45     | -47.574,55    |
| 132101014300 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500             | 10.900,00        | 10.900,00           | 2,14         | 14.035,70    | 3.135,70      |
| 132101014400 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 200.000,00       | 200.000,00          | 3.216,33     | 8.253,60     | -191.746,40   |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101014500 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 400.000,00       | 400.000,00          | 16.688,60    | 43.054,75    | -356.945,25   |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101014600 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000              | 0,00             | 0,00                | 2,84         | 83,89        | 83,89         |
| 132101014700 | Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000                | 0,00             | 0,00                | 1.329.552,16 | 7.716.787,09 | 7.716.787,09  |
| 132101014800 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 50.000,00        | 50.000,00           | 1.044,34     | 8.996,81     | -41.003,19    |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101014900 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500                   | 2.440.000,00     | 2.440.000,00        | 52.805,29    | 434.836,73   | -2.005.163,27 |
| 132101015000 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756                    | 420.000,00       | 420.000,00          | 9.428,28     | 71.034,18    | -348.965,82   |
| 132101015100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000                 | 0,00             | 0,00                | 143,07       | 168,61       | 168,61        |
| 132101015200 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000                 | 400.000,00       | 400.000,00          | 42.112,71    | 254.424,45   | -145.575,55   |
| 132101015300 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 400.000,00       | 400.000,00          | 5.695,69     | 17.077,43    | -382.922,57   |
|              | 0000                                                                  |                  |                     |              |              |               |
| 132101015400 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759      | 300.000,00       | 300.000,00          | 27.521,52    | 207.706,94   | -92.293,06    |
| 132101015500 | Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120                 | 0,00             | 0,00                | 39.806,68    | 161.392,95   | 161.392,95    |
| 132101015600 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759                 | 50.000,00        | 50.000,00           | 4.603,50     | 34.791,13    | -15.208,87    |
| 132101015700 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000                | 0,00             | 0,00                | 1.963,52     | 7.965,73     | 7.965,73      |
| 132101015800 | Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110               | 0,00             | 0,00                | 8.631,51     | 135.579,33   | 135.579,33    |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                               | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|              |                                                                             |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |               |
| 132101015900 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 305,94       | 305,94        |
| 132101016000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 353,43       | 353,43        |
| 132101016100 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500                          | 100.000,00       | 100.000,00          | 457.132,73  | 2.929.097,21 | 2.829.097,21  |
| 132101016200 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700                          | 2.600.000,00     | 2.600.000,00        | 0,00        | 0,00         | -2.600.000,00 |
| 132101016300 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)  | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00        | 0,00         | -200.000,00   |
| 132101016400 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS) | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,80        | 100.948,06   | -99.051,94    |
| 132101016500 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000  | 60.000,00        | 60.000,00           | 840,02      | 5.983,28     | -54.016,72    |
| 132101016600 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 26.060,95   | 142.994,49   | 42.994,49     |
| 132101016700 | Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700                          | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00        | 36.291,27    | -163.708,73   |
| 132101016800 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111                   | 300.000,00       | 300.000,00          | 104.656,73  | 556.148,45   | 256.148,45    |
| 132101016900 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111                   | 600.000,00       | 600.000,00          | 31.128,31   | 182.593,58   | -417.406,42   |
| 132101017000 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754                         | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 89.416,47   | 1.158.459,53 | -1.841.540,47 |
| 132101017100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500                         | 100.000,00       | 100.000,00          | 6.804,81    | 79.836,82    | -20.163,18    |
| 132101017200 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621                            | 500.000,00       | 500.000,00          | 463.215,77  | 1.729.671,59 | 1.229.671,59  |
| 132101017300 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600                            | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 395.079,74  | 1.178.071,13 | -821.928,87   |
| 132101017400 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601                            | 500.000,00       | 500.000,00          | 217.704,91  | 852.169,40   | 352.169,40    |
| 132101017500 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631                            | 200.000,00       | 200.000,00          | 103,54      | 440,08       | -199.559,92   |
| 132101017600 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002                       | 0,00             | 0,00                | 164.711,93  | 565.070,95   | 565.070,95    |
| 132101017700 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500                           | 300.000,00       | 300.000,00          | 17.694,20   | 143.676,08   | -156.323,92   |
| 132101017800 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752                           | 220.100,00       | 220.100,00          | 2.906,93    | 25.932,44    | -194.167,56   |
| 132101017900 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700                       | 400.000,00       | 400.000,00          | 1.677,37    | 46.394,52    | -353.605,48   |
| 132101018000 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552                          | 300.000,00       | 300.000,00          | 43.262,26   | 248.889,35   | -51.110,65    |
| 132101018100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751                       | 400.000,00       | 400.000,00          | 39.566,54   | 370.720,53   | -29.279,47    |
| 132101018200 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754                       | 4.700.000,00     | 4.700.000,00        | 409.988,15  | 1.839.694,86 | -2.860.305,14 |
| 132101018300 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700                          | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00         | -50.000,00    |
| 132101018400 | 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    |
| 132101018500 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751                      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 403.398,89  | 2.560.415,88 | -439.584,12   |
| 132101018600 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500                          | 20.000,00        | 20.000,00           | 2.072,48    | 7.520,07     | -12.479,93    |
| 132101018700 | 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    |
| 132101018800 | 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   |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                      | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |                | Diferenças     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                                    |                  |                     | No Mês       | Acumulado      |                |
| 132101018900 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000                                          | 300.000,00       | 300.000,00          | 7.677,07     | 267.284,71     | -32.715,29     |
| 132101019000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721                                       | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00         | 0,00           | -500.000,00    |
| 132101019100 | 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    |
| 132101019200 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500                                                   | 400.000,00       | 400.000,00          | 49.637,14    | 395.720,48     | -4.279,52      |
| 132101019300 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110                                               | 50.000,00        | 50.000,00           | 8.373,08     | 95.787,94      | 45.787,94      |
| 132101019400 | Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.                                      | 80.000,00        | 80.000,00           | 5.363,27     | 40.707,56      | -39.292,44     |
| 132101019500 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120                                               | 10.000,00        | 10.000,00           | 744,84       | 6.398,86       | -3.601,14      |
| 132101019600 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000                                              | 0,00             | 0,00                | 3.148.127,65 | 25.807.748,21  | 25.807.748,21  |
| 132101019800 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661                                           | 100.000,00       | 100.000,00          | 3.309,08     | 10.006,36      | -89.993,64     |
| 132104000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                            | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 468.899,91   | 87.126.049,48  | 17.126.049,48  |
| 132104010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 468.899,91   | 87.126.049,48  | 17.126.049,48  |
| 132104010100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111                | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 468.899,91   | 87.126.049,48  | 17.126.049,48  |
| 132200000000 | DIVIDENDOS                                                                                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 36.264,27    | 54.611.299,86  | 44.611.299,86  |
| 132201000000 | DIVIDENDOS                                                                                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 36.264,27    | 54.611.299,86  | 44.611.299,86  |
| 132201010000 | Dividendos - Principal                                                                             | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 36.264,27    | 54.611.299,86  | 44.611.299,86  |
| 132201010100 | Dividendos Principal - AJUPREV                                                                     | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 36.264,27    | 54.611.299,86  | 44.611.299,86  |
| 133000000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA               | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00         | 111.252.820,55 | 101.252.820,55 |
| 133550010100 | Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000                              | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 105.052.530,35 | 105.052.530,35 |
| 133900000000 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                             | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00         | 6.200.290,20   | -3.799.709,80  |
| 133999000000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                             | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00         | 6.200.290,20   | -3.799.709,80  |
| 133999010000 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                                 | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00         | 6.200.290,20   | -3.799.709,80  |
| 133999010100 | Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)                                   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00         | 6.200.290,20   | -3.799.709,80  |
| 136000000000 | CESSÃO DE DIREITOS                                                                                 | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |
| 136100000000 | CESSÃO DE DIREITOS                                                                                 | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |
| 136101000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS                                               | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |
| 136101100000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO             | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |
| 136101110000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |
| 136101110100 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações              | 100.000,00       | 100.000,00          | 7.165,49     | 48.601,95      | -51.398,05     |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação    |                  | Diferenças      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
|              |                                                                                        |                  |                     | No Mês         | Acumulado        |                 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                    | 13.100.000,00    | 13.100.000,00       | 537.758,75     | 6.777.149,67     | -6.322.850,33   |
| 161000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                           | 100.000,00       | 100.000,00          | 793,08         | 49.267,24        | -50.732,76      |
| 161100000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                           | 100.000,00       | 100.000,00          | 793,08         | 49.267,24        | -50.732,76      |
| 161101000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                           | 100.000,00       | 100.000,00          | 793,08         | 49.267,24        | -50.732,76      |
| 161101010000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                               | 100.000,00       | 100.000,00          | 793,08         | 49.267,24        | -50.732,76      |
| 161101010100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU                                 | 100.000,00       | 100.000,00          | 793,08         | 49.267,24        | -50.732,76      |
| 169000000000 | OUTROS SERVIÇOS                                                                        | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 536.965,67     | 6.727.882,43     | -6.272.117,57   |
| 169900000000 | OUTROS SERVIÇOS                                                                        | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 536.965,67     | 6.727.882,43     | -6.272.117,57   |
| 169999000000 | OUTROS SERVIÇOS                                                                        | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 536.965,67     | 6.727.882,43     | -6.272.117,57   |
| 169999010000 | Outros Serviços - Principal                                                            | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 536.965,67     | 6.727.882,43     | -6.272.117,57   |
| 169999010200 | Outros Serviços - EMURB                                                                | 2.050.000,00     | 2.050.000,00        | 0,00           | 0,00             | -2.050.000,00   |
| 169999010300 | Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)                                                         | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00           | 12.884,76        | -37.115,24      |
| 169999010400 | Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)                                             | 700.000,00       | 700.000,00          | 0,00           | 11.207,82        | -688.792,18     |
| 169999010500 | Outros Servços - EMSURB (TGO)                                                          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 536.965,67     | 6.582.760,85     | -3.417.239,15   |
| 169999010700 | Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500                        | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00           | 121.029,00       | -78.971,00      |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                               | 2.064.565.000,00 | 2.064.565.000,00    | 166.661.000,00 | 1.470.482.076,35 | -594.082.923,65 |
| 171000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                            | 1.214.975.000,00 | 1.214.975.000,00    | 101.585.784,07 | 864.883.584,83   | -350.091.415,17 |
| 171100000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                         | 778.300.000,00   | 778.300.000,00      | 74.369.207,92  | 605.422.639,57   | -172.877.360,43 |
| 171151000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                               | 778.200.000,00   | 778.200.000,00      | 74.367.707,73  | 605.406.763,55   | -172.793.236,45 |
| 171151100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                       | 708.200.000,00   | 708.200.000,00      | 47.314.868,27  | 546.719.860,00   | -161.480.140,00 |
| 171151110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal           | 708.200.000,00   | 708.200.000,00      | 47.314.868,27  | 546.719.860,00   | -161.480.140,00 |
| 171151200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS             | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 27.052.839,46  | 58.686.903,55    | -11.313.096,45  |
| 171151210000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 27.052.839,46  | 58.686.903,55    | -11.313.096,45  |
| 171152000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                            | 100.000,00       | 100.000,00          | 1.500,19       | 15.876,02        | -84.123,98      |
| 171152010000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                | 100.000,00       | 100.000,00          | 1.500,19       | 15.876,02        | -84.123,98      |
| 171152010100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            | 100.000,00       | 100.000,00          | 1.500,19       | 15.876,02        | -84.123,98      |
| 171200000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 25.800.000,00    | 25.800.000,00       | 1.894.715,65   | 16.037.507,04    | -9.762.492,96   |
| 171250000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS              | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00           | 0,00             | -200.000,00     |
| 171250010000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal  | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00           | 0,00             | -200.000,00     |
| 171252000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                         | 17.600.000,00    | 17.600.000,00       | 1.617.904,06   | 13.926.246,10    | -3.673.753,90   |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                                       | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
|              |                                                                                                                     |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 171252100000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89                                    | 2.600.000,00     | 2.600.000,00        | 321.165,73    | 2.872.350,58   | 272.350,58      |
| 171252110000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal                        | 2.600.000,00     | 2.600.000,00        | 321.165,73    | 2.872.350,58   | 272.350,58      |
| 171252400000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP                                                                      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 1.296.738,33  | 11.053.895,52  | -3.946.104,48   |
| 171252410000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                          | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 1.296.738,33  | 11.053.895,52  | -3.946.104,48   |
| 171253000000 | COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO                                               | 8.000.000,00     | 8.000.000,00        | 276.811,59    | 2.111.260,94   | -5.888.739,06   |
| 171253010000 | Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal                                   | 8.000.000,00     | 8.000.000,00        | 276.811,59    | 2.111.260,94   | -5.888.739,06   |
| 171253010100 | 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   |
| 171300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                                          | 313.300.000,00   | 313.300.000,00      | 18.770.988,50 | 197.159.952,46 | -116.140.047,54 |
| 171350000000 | 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      | 18.770.988,50 | 180.499.555,46 | -107.800.444,54 |
| 171350100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA         | 90.000.000,00    | 90.000.000,00       | 7.222.531,73  | 65.469.377,41  | -24.530.622,59  |
| 171350110000 | 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       | 7.222.531,73  | 65.469.377,41  | -24.530.622,59  |
| 171350110100 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600                                                        | 65.000.000,00    | 65.000.000,00       | 4.997.143,73  | 44.399.312,84  | -20.600.687,16  |
| 171350110200 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000                                                 | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 2.225.388,00  | 21.070.064,57  | -3.929.935,43   |
| 171350200000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA    | 151.000.000,00   | 151.000.000,00      | 10.161.292,61 | 95.521.070,88  | -55.478.929,12  |
| 171350210000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada    | 151.000.000,00   | 151.000.000,00      | 10.161.292,61 | 95.521.070,88  | -55.478.929,12  |
| 171350210100 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600                      | 144.000.000,00   | 144.000.000,00      | 10.161.292,61 | 95.521.070,88  | -48.478.929,12  |
| 171350210200 | 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   |
| 171350300000 | 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       | 970.257,16    | 8.273.234,34   | -2.726.765,66   |
| 171350310000 | 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       | 970.257,16    | 8.273.234,34   | -2.726.765,66   |
| 171350310100 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600                                                   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | 332.697,16    | 6.995.078,34   | 2.995.078,34    |
| 171350310200 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000                                              | 7.000.000,00     | 7.000.000,00        | 637.560,00    | 1.278.156,00   | -5.721.844,00   |
| 171350400000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC  | 5.300.000,00     | 5.300.000,00        | 416.907,00    | 3.752.163,00   | -1.547.837,00   |
| 171350410000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti   | 5.300.000,00     | 5.300.000,00        | 416.907,00    | 3.752.163,00   | -1.547.837,00   |
| 171350410100 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600                                              | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 416.907,00    | 3.752.163,00   | -1.247.837,00   |
| 171350410200 | Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000                                                   | 300.000,00       | 300.000,00          | 0,00          | 0,00           | -300.000,00     |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                                         | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |               | Diferenças     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|              |                                                                                                                       |                  |                     | No Mês       | Acumulado     |                |
| 171350500000 | 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         | 7.483.709,83  | -23.516.290,17 |
| 171350510000 | 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         | 7.483.709,83  | -23.516.290,17 |
| 171350510100 | 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    |
| 171350510200 | 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         | 7.483.709,83  | -23.016.290,17 |
| 171351000000 | 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         | 16.660.397,00 | -8.339.603,00  |
| 171351900000 | 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         | 16.660.397,00 | -8.339.603,00  |
| 171351910000 | 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         | 16.660.397,00 | -8.339.603,00  |
| 171351910100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601                                                  | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00         | 16.660.397,00 | -8.339.603,00  |
| 171400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE                                    | 20.490.000,00    | 20.490.000,00       | 1.883.516,50 | 16.780.541,70 | -3.709.458,30  |
| 171450000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                    | 7.000.000,00     | 7.000.000,00        | 1.430.157,86 | 14.338.235,89 | 7.338.235,89   |
| 171450010000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                        | 7.000.000,00     | 7.000.000,00        | 1.430.157,86 | 14.338.235,89 | 7.338.235,89   |
| 171452000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE                                          | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 434.094,75   | 2.403.778,03  | 1.403.778,03   |
| 171452010000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 434.094,75   | 2.403.778,03  | 1.403.778,03   |
| 171453000000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE                              | 90.000,00        | 90.000,00           | 19.263,89    | 38.527,78     | -51.472,22     |
| 171453010000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                  | 90.000,00        | 90.000,00           | 19.263,89    | 38.527,78     | -51.472,22     |
| 171453010100 | Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553                     | 90.000,00        | 90.000,00           | 19.263,89    | 38.527,78     | -51.472,22     |
| 171498000000 | 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 |
| 171498010000 | 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 |
| 171498010200 | 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 |
| 171500000000 | 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        | 1.141.563,57 | 11.868.577,34 | 7.868.577,34   |
| 171552000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | 1.141.563,57 | 11.868.577,34 | 7.868.577,34   |
| 171552010000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal                                    | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | 1.141.563,57 | 11.868.577,34 | 7.868.577,34   |
| 171552010100 | Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                                                 | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | 1.141.563,57 | 11.868.577,34 | 7.868.577,34   |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                        | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |              | Diferenças     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |                                                                                                      |                  |                     | No Mês       | Acumulado    |                |
| 171600000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS                            | 21.510.000,00    | 21.510.000,00       | 929.903,34   | 5.211.196,41 | -16.298.803,59 |
| 171650000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS                            | 21.510.000,00    | 21.510.000,00       | 929.903,34   | 5.211.196,41 | -16.298.803,59 |
| 171650010000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                | 21.510.000,00    | 21.510.000,00       | 929.903,34   | 5.211.196,41 | -16.298.803,59 |
| 171650010100 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660                   | 7.700.000,00     | 7.700.000,00        | 929.903,34   | 5.211.196,41 | -2.488.803,59  |
| 171650010200 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669                    | 11.820.000,00    | 11.820.000,00       | 0,00         | 0,00         | -11.820.000,00 |
| 171650010400 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120                | 1.990.000,00     | 1.990.000,00        | 0,00         | 0,00         | -1.990.000,00  |
| 171700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                             | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00         | 8.000.173,00 | -16.999.827,00 |
| 171750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                             | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00         | 8.000.173,00 | -16.999.827,00 |
| 171750010000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                 | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00         | 8.000.173,00 | -16.999.827,00 |
| 171750010100 | Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631                                              | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000.000,00  |
| 171750010200 | 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         | 8.000.173,00 | 5.000.173,00   |
| 171750010300 | 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 |
| 171900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 26.575.000,00    | 26.575.000,00       | 2.595.888,59 | 4.402.997,31 | -22.172.002,69 |
| 171950000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO                                                           | 22.275.000,00    | 22.275.000,00       | 25.888,59    | 232.997,31   | -22.042.002,69 |
| 171950010000 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal                                               | 22.275.000,00    | 22.275.000,00       | 25.888,59    | 232.997,31   | -22.042.002,69 |
| 171950010100 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665                                           | 995.000,00       | 995.000,00          | 0,00         | 0,00         | -995.000,00    |
| 171950010300 | 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  |
| 171950010400 | Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700                                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000.000,00  |
| 171950010700 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700                                            | 930.000,00       | 930.000,00          | 0,00         | 0,00         | -930.000,00    |
| 171950010800 | 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  |
| 171950010900 | 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 |
| 171950011000 | Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500                                     | 0,00             | 0,00                | 25.888,59    | 232.997,31   | 232.997,31     |
| 171950011100 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 171950011200 | Outras Transferências de Recursos da União - SMS FR 659 3130                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 171999000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 4.300.000,00     | 4.300.000,00        | 2.570.000,00 | 4.170.000,00 | -130.000,00    |
| 171999010000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           | 4.300.000,00     | 4.300.000,00        | 2.570.000,00 | 4.170.000,00 | -130.000,00    |
| 171999010100 | Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000                                                | 4.300.000,00     | 4.300.000,00        | 0,00         | 0,00         | -4.300.000,00  |
| 171999010500 | Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110                                                  | 0,00             | 0,00                | 2.570.000,00 | 4.170.000,00 | 4.170.000,00   |
| 171999010600 | Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693120                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                              | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
|              |                                                                                            |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 172000000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                       | 585.500.000,00   | 585.500.000,00      | 46.628.594,02 | 407.047.080,23 | -178.452.919,77 |
| 172100000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                     | 540.300.000,00   | 540.300.000,00      | 41.525.094,20 | 366.066.272,30 | -174.233.727,70 |
| 172150000000 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                         | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 33.083.269,27 | 266.008.586,67 | -133.991.413,33 |
| 172150010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                             | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 33.083.269,27 | 266.008.586,67 | -133.991.413,33 |
| 172150010100 | Cota-Parte do ICMS                                                                         | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 33.083.269,27 | 266.008.586,67 | -133.991.413,33 |
| 172151000000 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                         | 139.500.000,00   | 139.500.000,00      | 8.359.971,56  | 99.003.927,19  | -40.496.072,81  |
| 172151010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                             | 139.500.000,00   | 139.500.000,00      | 8.359.971,56  | 99.003.927,19  | -40.496.072,81  |
| 172151010100 | Cota-Parte do IPVA                                                                         | 139.500.000,00   | 139.500.000,00      | 8.359.971,56  | 99.003.927,19  | -40.496.072,81  |
| 172152000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                             | 300.000,00       | 300.000,00          | 81.853,37     | 665.316,08     | 365.316,08      |
| 172152010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                 | 300.000,00       | 300.000,00          | 81.853,37     | 665.316,08     | 365.316,08      |
| 172152010100 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                             | 300.000,00       | 300.000,00          | 81.853,37     | 665.316,08     | 365.316,08      |
| 172153000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                             | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 388.442,36     | -111.557,64     |
| 172153010000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                 | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 388.442,36     | -111.557,64     |
| 172300000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                 | 43.100.000,00    | 43.100.000,00       | 4.972.043,99  | 39.717.703,52  | -3.382.296,48   |
| 172350000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                 | 43.100.000,00    | 43.100.000,00       | 4.972.043,99  | 39.717.703,52  | -3.382.296,48   |
| 172350010000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                     | 43.100.000,00    | 43.100.000,00       | 4.972.043,99  | 39.717.703,52  | -3.382.296,48   |
| 172350010100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621 | 43.100.000,00    | 43.100.000,00       | 4.972.043,99  | 39.717.703,52  | -3.382.296,48   |
| 172900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                       | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 131.455,83    | 1.263.104,41   | -836.895,59     |
| 172951000000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 131.455,83    | 1.183.104,41   | -916.895,59     |
| 172951010000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                      | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 131.455,83    | 1.183.104,41   | -916.895,59     |
| 172951010100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661                   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 131.455,83    | 1.183.104,41   | -916.895,59     |
| 172999000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00       |
| 172999010000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00       |
| 172999010100 | Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00       |
| 172999010200 | Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 174000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 165.524,00     | 165.524,00      |
| 174100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 165.524,00     | 165.524,00      |
| 174101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 162.500,00     | 162.500,00      |
| 174101010000 | Transferências de Instituições Privadas - Principal                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 162.500,00     | 162.500,00      |
| 174101010100 | Transferência de Instituição Privadas - PETROX FR 501 0000                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00       |
| 174101010200 | Transferência de Instituição Privadas - REDE PRIMAVERA FR 501 0000                         | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00      |
| 174101010300 | Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 12.500,00      | 12.500,00       |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                                         | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                      | Diferenças            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                       |                      |                      | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 174198000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.024,00             | 3.024,00              |
| 174198010000 | Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.024,00             | 3.024,00              |
| 174198010300 | Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.024,00             | 3.024,00              |
| 175000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                        | 258.700.000,00       | 258.700.000,00       | 18.410.888,84       | 196.672.737,31       | -62.027.262,69        |
| 175100000000 | 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       | 18.410.888,84       | 196.172.737,31       | -62.527.262,69        |
| 175150000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS   | 258.700.000,00       | 258.700.000,00       | 18.410.888,84       | 196.172.737,31       | -62.527.262,69        |
| 175150010000 | 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       | 18.410.888,84       | 196.172.737,31       | -62.527.262,69        |
| 175150010100 | 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         | 290.060,55          | 2.141.467,39         | -858.532,61           |
| 175150010200 | 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       | 18.120.828,29       | 194.031.269,92       | -61.668.730,08        |
| 175900000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 500.000,00           | 500.000,00            |
| 175999000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 500.000,00           | 500.000,00            |
| 175999010000 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 500.000,00           | 500.000,00            |
| 175999010200 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU BANESE - FR 701 0000                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           | 200.000,00            |
| 175999010300 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU DESO - FR 701 0000                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00            |
| 179000000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                       | 5.390.000,00         | 5.390.000,00         | 35.733,07           | 1.713.149,98         | -3.676.850,02         |
| 179100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                                                     | 5.390.000,00         | 5.390.000,00         | 35.733,07           | 1.713.149,98         | -3.676.850,02         |
| 179198000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                             | 5.390.000,00         | 5.390.000,00         | 35.733,07           | 1.713.149,98         | -3.676.850,02         |
| 179198010000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal                                 | 5.390.000,00         | 5.390.000,00         | 35.733,07           | 1.713.149,98         | -3.676.850,02         |
| 179198010100 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669          | 1.590.000,00         | 1.590.000,00         | 4.962,56            | 653.460,59           | -936.539,41           |
| 179198010200 | Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669                               | 1.980.000,00         | 1.980.000,00         | 30.770,51           | 273.176,46           | -1.706.823,54         |
| 179198010300 | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.501,13             | 3.501,13              |
| 179198010400 | 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                | 783.011,80           | -1.036.988,20         |
| 190000000000 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                      | <b>39.853.000,00</b> | <b>39.853.000,00</b> | <b>2.266.777,98</b> | <b>19.809.106,35</b> | <b>-20.043.893,65</b> |
| 191000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                       | 17.785.000,00        | 17.785.000,00        | 1.312.701,67        | 11.031.507,97        | -6.753.492,03         |
| 191100000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                       | 17.785.000,00        | 17.785.000,00        | 1.312.701,67        | 11.031.507,97        | -6.753.492,03         |
| 191101000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                             | 17.755.000,00        | 17.755.000,00        | 1.308.706,24        | 11.014.608,10        | -6.740.391,90         |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |               | Diferenças    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                 |                  |                     | No Mês       | Acumulado     |               |
| 191101010000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                           | 17.750.000,00    | 17.750.000,00       | 1.308.706,24 | 11.014.608,10 | -6.735.391,90 |
| 191101010300 | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON                                            | 400.000,00       | 400.000,00          | 11.290,62    | 85.552,25     | -314.447,75   |
| 191101010400 | Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752                                       | 17.000.000,00    | 17.000.000,00       | 1.297.415,62 | 10.763.253,64 | -6.236.746,36 |
| 191101010600 | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC                                             | 350.000,00       | 350.000,00          | 0,00         | 0,00          | -350.000,00   |
| 191101011000 | MULTA PROCON FR 1501                                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 165.802,21    | 165.802,21    |
| 191101020000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                      | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 191101020100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV                      | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 191106000000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                     | 0,00             | 0,00                | 97,31        | 3.471,66      | 3.471,66      |
| 191106100000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                     | 0,00             | 0,00                | 97,31        | 3.471,66      | 3.471,66      |
| 191106110000 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                         | 0,00             | 0,00                | 97,31        | 3.471,66      | 3.471,66      |
| 191106110100 | MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501                                               | 0,00             | 0,00                | 97,31        | 3.471,66      | 3.471,66      |
| 191108000000 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                       | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00         | 0,00          | -20.000,00    |
| 191108010000 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                           | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00         | 0,00          | -20.000,00    |
| 191108010100 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500                                       | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00         | 0,00          | -20.000,00    |
| 191109000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                           | 10.000,00        | 10.000,00           | 3.898,12     | 13.428,21     | 3.428,21      |
| 191109010000 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                               | 10.000,00        | 10.000,00           | 3.898,12     | 13.428,21     | 3.428,21      |
| 191109010100 | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500                                           | 10.000,00        | 10.000,00           | 3.898,12     | 13.106,07     | 3.106,07      |
| 191109010200 | Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 322,14        | 322,14        |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                     | 588.000,00       | 588.000,00          | 21.506,76    | 343.433,23    | -244.566,77   |
| 192100000000 | INDENIZAÇÕES                                                                                    | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 192101000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                           | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 192101050000 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas                                  | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 192101050100 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500                         | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00         | 0,00          | -5.000,00     |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES                                                                                    | 583.000,00       | 583.000,00          | 21.506,76    | 343.433,23    | -239.566,77   |
| 192206000000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 372.000,00       | 372.000,00          | 19.008,36    | 266.904,23    | -105.095,77   |
| 192206100000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS             | 372.000,00       | 372.000,00          | 19.008,36    | 266.904,23    | -105.095,77   |
| 192206110000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 372.000,00       | 372.000,00          | 19.008,36    | 266.904,23    | -105.095,77   |
| 192206110300 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 5.699,87     | 13.940,54     | 3.940,54      |
| 192206110500 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111                          | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 59.494,26     | 59.494,26     |
| 192206110900 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669                                | 0,00             | 0,00                | 6.322,28     | 16.315,07     | 16.315,07     |
| 192206111100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002                             | 0,00             | 0,00                | 6.354,31     | 69.903,06     | 69.903,06     |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                    | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
|              |                                                                                  |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |                |
| 192206111300 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669                 | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00         | -10.000,00     |
| 192206111400 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111           | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00        | 0,00         | -100.000,00    |
| 192206112000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110                 | 20.000,00        | 20.000,00           | 631,90      | 726,22       | -19.273,78     |
| 192206112400 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000                | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00        | 4.384,37     | -615,63        |
| 192206112600 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000              | 227.000,00       | 227.000,00          | 0,00        | 102.140,71   | -124.859,29    |
| 192206112700 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PNATE 1553 0000               | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00           |
| 192209000000 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS                   | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 6.235,93     | -3.764,07      |
| 192209010000 | Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal       | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 6.235,93     | -3.764,07      |
| 192209010200 | Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660                                | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00         | -10.000,00     |
| 192209010300 | Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SMS FR 500 1002 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 6.235,93     | 6.235,93       |
| 192212000000 | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS                       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00        | 47.429,40    | -152.570,60    |
| 192212010000 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal           | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00        | 47.429,40    | -152.570,60    |
| 192212010100 | Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500                          | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00        | 47.429,40    | -152.570,60    |
| 192251000000 | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 15.429,10    | 15.429,10      |
| 192251010000 | Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 15.429,10    | 15.429,10      |
| 192251010100 | Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 15.429,10    | 15.429,10      |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 1.000,00         | 1.000,00            | 2.498,40    | 7.434,57     | 6.434,57       |
| 192299010000 | Outras Restituições - Principal                                                  | 1.000,00         | 1.000,00            | 2.498,40    | 7.434,57     | 6.434,57       |
| 192299010300 | Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001                           | 0,00             | 0,00                | 961,98      | 5.040,73     | 5.040,73       |
| 192299010500 | Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500                       | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00         | -1.000,00      |
| 192299010600 | Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000                                        | 0,00             | 0,00                | 857,42      | 1.714,84     | 1.714,84       |
| 192299010700 | Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002                                         | 0,00             | 0,00                | 39,19       | 39,19        | 39,19          |
| 192299010800 | Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000                                         | 0,00             | 0,00                | 639,81      | 639,81       | 639,81         |
| 193000000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 2.436,11     | 2.436,11       |
| 193100000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 2.436,11     | 2.436,11       |
| 193103000000 | DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 2.436,11     | 2.436,11       |
| 193103010000 | Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal               | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 2.436,11     | 2.436,11       |
| 193103010100 | Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 2.436,11     | 2.436,11       |
| 199000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 21.480.000,00    | 21.480.000,00       | 932.569,55  | 8.431.729,04 | -13.048.270,96 |
| 199900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 21.480.000,00    | 21.480.000,00       | 932.569,55  | 8.431.729,04 | -13.048.270,96 |
| 199903000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                         | 16.200.000,00    | 16.200.000,00       | 289.722,05  | 2.954.503,90 | -13.245.496,10 |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                                     | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
|              |                                                                                                                   |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 199903010000 | 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       | 289.722,05    | 2.954.503,90   | -13.245.496,10  |
| 199999000000 | OUTRAS RECEITAS                                                                                                   | 5.280.000,00     | 5.280.000,00        | 642.847,50    | 5.477.225,14   | 197.225,14      |
| 199999200000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS                                             | 3.080.000,00     | 3.080.000,00        | 35.342,38     | 458.095,88     | -2.621.904,12   |
| 199999210000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                 | 3.080.000,00     | 3.080.000,00        | 35.342,38     | 458.095,88     | -2.621.904,12   |
| 199999210800 | 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   |
| 199999210900 | 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     |
| 199999211100 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000                              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 35.342,38     | 457.626,10     | -542.373,90     |
| 199999211200 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001                                | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 469,78         | 469,78          |
| 199999300000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS                                           | 2.200.000,00     | 2.200.000,00        | 607.505,12    | 5.019.129,26   | 2.819.129,26    |
| 199999310000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal                               | 2.200.000,00     | 2.200.000,00        | 607.505,12    | 5.019.129,26   | 2.819.129,26    |
| 199999310100 | Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.                                                                | 2.200.000,00     | 2.200.000,00        | 607.505,12    | 5.019.129,26   | 2.819.129,26    |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                               | 840.990.000,00   | 840.990.000,00      | 25.329.264,62 | 185.854.587,78 | -655.135.412,22 |
| 210000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                              | 483.600.000,00   | 483.600.000,00      | 22.594.541,61 | 164.189.062,21 | -319.410.937,79 |
| 211000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                                            | 86.600.000,00    | 86.600.000,00       | 0,00          | 11.177.481,05  | -75.422.518,95  |
| 211200000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                                | 86.600.000,00    | 86.600.000,00       | 0,00          | 11.177.481,05  | -75.422.518,95  |
| 211201000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                                | 8.000.000,00     | 8.000.000,00        | 0,00          | 0,00           | -8.000.000,00   |
| 211201010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal                                                    | 8.000.000,00     | 8.000.000,00        | 0,00          | 0,00           | -8.000.000,00   |
| 211201010100 | 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   |
| 211201010300 | 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   |
| 211254000000 | 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   |
| 211254010000 | 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   |
| 211254010300 | 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   |
| 211256000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                                                   | 72.000.000,00    | 72.000.000,00       | 0,00          | 11.177.481,05  | -60.822.518,95  |
| 211256010000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal                                       | 72.000.000,00    | 72.000.000,00       | 0,00          | 11.177.481,05  | -60.822.518,95  |
| 211256010100 | Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19                          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00          | 8.470.351,80   | -1.529.648,20   |
| 211256010200 | Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB                                    | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 0,00          | 2.502.451,46   | -33.497.548,54  |
| 211256010300 | Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB                                    | 26.000.000,00    | 26.000.000,00       | 0,00          | 204.677,79     | -25.795.322,21  |





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

SETEMBRO/2025

| Item                | Especificação                                                                          | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação         |                      | Diferenças             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                     |                                                                                        |                       |                       | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 212000000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                                 | 397.000.000,00        | 397.000.000,00        | 22.594.541,61       | 153.011.581,16       | -243.988.418,84        |
| 212200000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO                                     | 397.000.000,00        | 397.000.000,00        | 22.594.541,61       | 153.011.581,16       | -243.988.418,84        |
| 212201000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO                                     | 397.000.000,00        | 397.000.000,00        | 22.594.541,61       | 153.011.581,16       | -243.988.418,84        |
| 212201010000        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal                         | 397.000.000,00        | 397.000.000,00        | 22.594.541,61       | 153.011.581,16       | -243.988.418,84        |
| 212201010100        | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB nº 22BR05      | 257.000.000,00        | 257.000.000,00        | 0,00                | 109.746.000,00       | -147.254.000,00        |
| 212201010200        | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID) | 140.000.000,00        | 140.000.000,00        | 22.594.541,61       | 43.265.581,16        | -96.734.418,84         |
| <b>220000000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                               | <b>5.970.000,00</b>   | <b>5.970.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>519.923,49</b>    | <b>-5.450.076,51</b>   |
| 221000000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                               | 2.970.000,00          | 2.970.000,00          | 0,00                | 519.923,49           | -2.450.076,51          |
| 221300000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                  | 2.970.000,00          | 2.970.000,00          | 0,00                | 519.923,49           | -2.450.076,51          |
| 221301000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                  | 2.970.000,00          | 2.970.000,00          | 0,00                | 519.923,49           | -2.450.076,51          |
| 221301010000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                      | 2.970.000,00          | 2.970.000,00          | 0,00                | 519.923,49           | -2.450.076,51          |
| 221301010100        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755                                 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                | 326.850,00           | -1.673.150,00          |
| 221301010200        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEMFAZ FR 1755                                 | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                | 193.073,49           | -306.926,51            |
| 221301010300        | Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756                                               | 470.000,00            | 470.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -470.000,00            |
| 222000000000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                              | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | -3.000.000,00          |
| 222100000000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                              | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | -3.000.000,00          |
| 222101000000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                              | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | -3.000.000,00          |
| 222101010000        | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | -3.000.000,00          |
| 222101010100        | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756                                              | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | -3.000.000,00          |
| <b>240000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                       | <b>351.420.000,00</b> | <b>351.420.000,00</b> | <b>1.682.688,37</b> | <b>14.988.796,71</b> | <b>-336.431.203,29</b> |
| 241000000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                            | 111.420.000,00        | 111.420.000,00        | 730.489,09          | 13.727.078,83        | -97.692.921,17         |
| 241200000000        | 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         |
| 241250000000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | -16.000.000,00         |
| 241250900000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                               | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | -16.000.000,00         |
| 241250910000        | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal                   | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | -16.000.000,00         |
| 241250910100        | 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         |
| 241900000000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 95.420.000,00         | 95.420.000,00         | 730.489,09          | 13.727.078,83        | -81.692.921,17         |
| 241951010100        | Transferência Especial da União – SEMDEC FR 706 3110                                   | 0,00                  | 0,00                  | 198.000,00          | 198.000,00           | 198.000,00             |
| 241999000000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 95.420.000,00         | 95.420.000,00         | 532.489,09          | 13.529.078,83        | -81.890.921,17         |
| 241999010000        | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal             | 95.420.000,00         | 95.420.000,00         | 532.489,09          | 13.529.078,83        | -81.890.921,17         |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                              | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
|              |                                                                                                            |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 241999010100 | 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  |
| 241999010300 | 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  |
| 241999010600 | 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  |
| 241999010700 | 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   |
| 241999010800 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700                                                  | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00          | 0,00           | -20.000,00      |
| 241999010900 | Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 12.592.097,00  | 12.592.097,00   |
| 241999011000 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000                                           | 0,00             | 0,00                | 532.489,09    | 936.981,83     | 936.981,83      |
| 242000000000 | 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 |
| 242900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                              | 240.000.000,00   | 240.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | -240.000.000,00 |
| 242999000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                              | 240.000.000,00   | 240.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | -240.000.000,00 |
| 242999010000 | 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 |
| 249000000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                           | 0,00             | 0,00                | 952.199,28    | 1.261.717,88   | 1.261.717,88    |
| 249900000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                           | 0,00             | 0,00                | 952.199,28    | 1.261.717,88   | 1.261.717,88    |
| 249999000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                           | 0,00             | 0,00                | 952.199,28    | 1.261.717,88   | 1.261.717,88    |
| 249999010000 | Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)                                 | 0,00             | 0,00                | 952.199,28    | 1.261.717,88   | 1.261.717,88    |
| 249999010200 | Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700                                                        | 0,00             | 0,00                | 952.199,28    | 1.261.717,88   | 1.261.717,88    |
| 290000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 299000000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 299900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 299999000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 299999010000 | Outras Receitas de Capital - Principal                                                                     | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 299999010100 | Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000                                              | 0,00             | 0,00                | 1.052.034,64  | 6.156.805,37   | 6.156.805,37    |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                                                      | 508.207.000,00   | 508.207.000,00      | 18.363.175,49 | 303.542.557,56 | -204.664.442,44 |
| 710000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 712000000000 | TAXAS                                                                                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 712100000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 712101000000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 712101010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 712101010900 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 131.892,93     | 131.892,93      |
| 720000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                              | 472.207.000,00   | 472.207.000,00      | 18.363.175,49 | 289.741.371,03 | -182.465.628,97 |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                      | 472.207.000,00   | 472.207.000,00      | 18.363.175,49 | 289.741.371,03 | -182.465.628,97 |





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

SETEMBRO/2025

| Item                | Especificação                                                                       | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação   |                      | Diferenças            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                     |                      |                      | No Mês        | Acumulado            |                       |
| 721500000000        | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 472.207.000,00       | 472.207.000,00       | 18.363.175,49 | 289.741.371,03       | -182.465.628,97       |
| 721501000000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                      | 11.300.000,00        | 11.300.000,00        | 2.323.200,00  | 8.347.200,00         | -2.952.800,00         |
| 721501100000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                | 11.300.000,00        | 11.300.000,00        | 2.323.200,00  | 8.347.200,00         | -2.952.800,00         |
| 721501110000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 11.300.000,00        | 11.300.000,00        | 2.323.200,00  | 8.347.200,00         | -2.952.800,00         |
| 721501110100        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF                  | 5.650.000,00         | 5.650.000,00         | 1.161.600,00  | 4.173.600,00         | -1.476.400,00         |
| 721501110200        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP                  | 5.650.000,00         | 5.650.000,00         | 1.161.600,00  | 4.173.600,00         | -1.476.400,00         |
| 721502000000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                              | 71.000.000,00        | 71.000.000,00        | 6.324.746,30  | 62.015.645,59        | -8.984.354,41         |
| 721502100000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                        | 71.000.000,00        | 71.000.000,00        | 6.324.746,30  | 62.015.645,59        | -8.984.354,41         |
| 721502110000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 71.000.000,00        | 71.000.000,00        | 6.324.746,30  | 62.015.645,59        | -8.984.354,41         |
| 721502110100        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 284.978,74    | 2.910.186,74         | -7.089.813,26         |
| 721502110200        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP        | 60.000.000,00        | 60.000.000,00        | 6.039.767,56  | 58.034.133,80        | -1.965.866,20         |
| 721502110300        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP           | 750.000,00           | 750.000,00           | 0,00          | 907.514,79           | 157.514,79            |
| 721502110400        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF            | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00          | 163.810,26           | -86.189,74            |
| 721503000000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 11.907.000,00        | 11.907.000,00        | 1.010.489,80  | 9.704.304,36         | -2.202.695,64         |
| 721503010000        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal                          | 6.800.000,00         | 6.800.000,00         | 563.538,49    | 5.121.916,36         | -1.678.083,64         |
| 721503010100        | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP                        | 6.800.000,00         | 6.800.000,00         | 563.538,49    | 5.121.916,36         | -1.678.083,64         |
| 721503020000        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros                     | 5.107.000,00         | 5.107.000,00         | 446.951,31    | 4.582.388,00         | -524.612,00           |
| 721503020100        | CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP                  | 5.107.000,00         | 5.107.000,00         | 446.951,31    | 4.582.388,00         | -524.612,00           |
| 721550000000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS                       | 378.000.000,00       | 378.000.000,00       | 8.704.739,39  | 209.674.221,08       | -168.325.778,92       |
| 721550100000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                    | 378.000.000,00       | 378.000.000,00       | 8.704.739,39  | 209.674.221,08       | -168.325.778,92       |
| 721550110000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal                        | 378.000.000,00       | 378.000.000,00       | 8.704.739,39  | 209.674.221,08       | -168.325.778,92       |
| 721550111000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 378.000.000,00       | 378.000.000,00       | 8.704.739,39  | 209.674.221,08       | -168.325.778,92       |
| <b>760000000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                          | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.669.293,60</b> | <b>-22.330.706,40</b> |
| 769000000000        | Outras Receitas                                                                     | 36.000.000,00        | 36.000.000,00        | 0,00          | 13.669.293,60        | -22.330.706,40        |
| 769900000000        | Outras Receitas                                                                     | 36.000.000,00        | 36.000.000,00        | 0,00          | 13.669.293,60        | -22.330.706,40        |
| 769999000000        | Outros Serviços - Principal                                                         | 36.000.000,00        | 36.000.000,00        | 0,00          | 13.669.293,60        | -22.330.706,40        |
| 769999010000        | Outros Serviços - Principal                                                         | 36.000.000,00        | 36.000.000,00        | 0,00          | 13.669.293,60        | -22.330.706,40        |
| 769999010100        | Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.250.333,46         | 1.250.333,46          |
| 769999010300        | Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000                                    | 36.000.000,00        | 36.000.000,00        | 0,00          | 0,00                 | -36.000.000,00        |
| 769999010600        | Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.433.657,66         | 2.433.657,66          |
| 769999010900        | Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.601.408,85         | 1.601.408,85          |





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

SETEMBRO/2025

| Item         | Especificação                                                                                      | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação    |                 | Diferenças     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|              |                                                                                                    |                  |                     | No Mês         | Acumulado       |                |
| 769999011000 | Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 460.948,62      | 460.948,62     |
| 769999011100 | Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 807.216,64      | 807.216,64     |
| 769999011300 | Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 624.418,90      | 624.418,90     |
| 769999011400 | Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 992.797,08      | 992.797,08     |
| 769999011500 | Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 2.164.960,57    | 2.164.960,57   |
| 769999011600 | Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 1.878.713,93    | 1.878.713,93   |
| 769999011700 | Outros Serviços - TED 004/2022 EMURB FR 1749 0000                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 453.250,41      | 453.250,41     |
| 769999011800 | Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1749 0000                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 1.001.587,48    | 1.001.587,48   |
| 100000000000 | Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES                                                           | -249.620.000,00  | -249.620.000,00     | -17.720.187,91 | -182.086.084,02 | -67.533.915,98 |
| 170000000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -249.620.000,00  | -249.620.000,00     | -17.720.187,91 | -182.086.084,02 | -67.533.915,98 |
| 171000000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  | -141.660.000,00  | -141.660.000,00     | -9.463.273,66  | -109.347.146,92 | -32.312.853,08 |
| 171100000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO               | -141.660.000,00  | -141.660.000,00     | -9.463.273,66  | -109.347.146,92 | -32.312.853,08 |
| 171151000000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                     | -141.640.000,00  | -141.640.000,00     | -9.462.973,63  | -109.343.971,79 | -32.296.028,21 |
| 171151100000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL             | -141.640.000,00  | -141.640.000,00     | -9.462.973,63  | -109.343.971,79 | -32.296.028,21 |
| 171151110000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -141.640.000,00  | -141.640.000,00     | -9.462.973,63  | -109.343.971,79 | -32.296.028,21 |
| 171152000000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                  | -20.000,00       | -20.000,00          | -300,03        | -3.175,13       | -16.824,87     |
| 171152010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -20.000,00       | -20.000,00          | -300,03        | -3.175,13       | -16.824,87     |
| 171152010100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | -20.000,00       | -20.000,00          | -300,03        | -3.175,13       | -16.824,87     |
| 172000000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         | -107.960.000,00  | -107.960.000,00     | -8.256.914,25  | -72.738.937,10  | -35.221.062,90 |
| 172100000000 | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                       | -107.960.000,00  | -107.960.000,00     | -8.256.914,25  | -72.738.937,10  | -35.221.062,90 |
| 172150000000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS                                                           | -80.000.000,00   | -80.000.000,00      | -6.584.592,06  | -52.977.284,80  | -27.022.715,20 |
| 172150010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -80.000.000,00   | -80.000.000,00      | -6.584.592,06  | -52.977.284,80  | -27.022.715,20 |
| 172150010100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS                                                           | -80.000.000,00   | -80.000.000,00      | -6.584.592,06  | -52.977.284,80  | -27.022.715,20 |
| 172151000000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA                                                           | -27.900.000,00   | -27.900.000,00      | -1.655.951,52  | -19.628.589,12  | -8.271.410,88  |
| 172151010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | -27.900.000,00   | -27.900.000,00      | -1.655.951,52  | -19.628.589,12  | -8.271.410,88  |
| 172151010100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA                                                           | -27.900.000,00   | -27.900.000,00      | -1.655.951,52  | -19.628.589,12  | -8.271.410,88  |
| 172152000000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                               | -60.000,00       | -60.000,00          | -16.370,67     | -133.063,18     | 73.063,18      |
| 172152010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -60.000,00       | -60.000,00          | -16.370,67     | -133.063,18     | 73.063,18      |





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

SETEMBRO/2025

| Item                | Especificação                                                                                                      | Previsão Inicial   | Previsão Atualizada | Arrecadação        |                    | Diferenças         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                    |                    |                     | No Mês             | Acumulado          |                    |
| 172152010100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios                                                                | -60.000,00         | -60.000,00          | -16.370,67         | -133.063,18        | 73.063,18          |
| <b>100000000000</b> | <b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>                                                                              | <b>-919.000,00</b> | <b>-919.000,00</b>  | <b>-103.499,26</b> | <b>-486.872,62</b> | <b>-432.127,38</b> |
| <b>110000000000</b> | <b>Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                                     | <b>-868.900,00</b> | <b>-868.900,00</b>  | <b>-52.589,04</b>  | <b>-428.560,98</b> | <b>-440.339,02</b> |
| 111000000000        | Restituição-IMPOSTOS                                                                                               | -850.000,00        | -850.000,00         | -48.991,42         | -408.214,79        | -441.785,21        |
| 111200000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                            | -200.000,00        | -200.000,00         | -26.794,25         | -207.016,20        | 7.016,20           |
| 111250000000        | Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                               | 0,00               | 0,00                | -4.023,49          | -46.431,23         | -46.431,23         |
| 111250010000        | Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 0,00               | 0,00                | -4.023,49          | -46.431,23         | -46.431,23         |
| 111253000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS             | -200.000,00        | -200.000,00         | -22.770,76         | -160.584,97        | -39.415,03         |
| 111253010000        | Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | -200.000,00        | -200.000,00         | -22.770,76         | -160.584,97        | -39.415,03         |
| 111400000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                       | -650.000,00        | -650.000,00         | -22.197,17         | -201.198,59        | -448.801,41        |
| 111451000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                | -650.000,00        | -650.000,00         | -22.197,17         | -201.198,59        | -448.801,41        |
| 111451100000        | Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                    | -650.000,00        | -650.000,00         | -22.197,17         | -201.198,59        | -448.801,41        |
| 111451110000        | Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                        | -650.000,00        | -650.000,00         | -22.197,17         | -201.198,59        | -448.801,41        |
| 112000000000        | Restituição-TAXAS                                                                                                  | -18.900,00         | -18.900,00          | -3.597,62          | -20.346,19         | 1.446,19           |
| 112100000000        | Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | -18.900,00         | -18.900,00          | -3.597,62          | -20.346,19         | 1.446,19           |
| 112101000000        | Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                             | -16.000,00         | -16.000,00          | -1.499,60          | -16.064,27         | 64,27              |
| 112101010000        | Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                 | -16.000,00         | -16.000,00          | -1.499,60          | -16.064,27         | 64,27              |
| 112101010300        | Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB                                                      | -13.000,00         | -13.000,00          | 0,00               | 0,00               | -13.000,00         |
| 112101010400        | Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF                                                        | -3.000,00          | -3.000,00           | -1.499,60          | -15.093,12         | 12.093,12          |
| 112101010900        | Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | -971,15            | -971,15            |
| 112150000000        | Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                           | -2.900,00          | -2.900,00           | -2.098,02          | -4.281,92          | 1.381,92           |
| 112150010000        | Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                               | -2.900,00          | -2.900,00           | -2.098,02          | -4.281,92          | 1.381,92           |
| 112150010700        | Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria                                                                         | -2.900,00          | -2.900,00           | -2.098,02          | -4.281,92          | 1.381,92           |
| <b>170000000000</b> | <b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                        | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>   | <b>-1.575,94</b>   | <b>-6.137,58</b>   | <b>-23.862,42</b>  |
| 171000000000        | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 171400000000        | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 171453000000        | Restituição-TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 171453010000        | Restituição-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 171453010100        | Restituição-Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553      | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |





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

SETEMBRO/2025

| Item             | Especificação                                                                                               | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação    |                  | Diferenças        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                  |                                                                                                             |                  |                     | No Mês         | Acumulado        |                   |
| 172000000000     | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                            | -30.000,00       | -30.000,00          | -1.575,94      | -6.137,58        | -23.862,42        |
| 172100000000     | Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                          | -30.000,00       | -30.000,00          | -1.575,94      | -6.137,58        | -23.862,42        |
| 172151000000     | Restituição-COTA-PARTE DO IPVA                                                                              | -30.000,00       | -30.000,00          | -1.575,94      | -6.137,58        | -23.862,42        |
| 172151010000     | Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                  | -30.000,00       | -30.000,00          | -1.575,94      | -6.137,58        | -23.862,42        |
| 172151010100     | Restituição-Cota-Parte do IPVA                                                                              | -30.000,00       | -30.000,00          | -1.575,94      | -6.137,58        | -23.862,42        |
| 190000000000     | Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                       | -20.100,00       | -20.100,00          | -49.334,28     | -52.174,06       | 32.074,06         |
| 191000000000     | Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                 | -20.100,00       | -20.100,00          | 0,00           | -2.839,78        | -17.260,22        |
| 191100000000     | Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                 | -20.100,00       | -20.100,00          | 0,00           | -2.839,78        | -17.260,22        |
| 191101000000     | Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                       | -20.100,00       | -20.100,00          | 0,00           | -2.839,78        | -17.260,22        |
| 191101010000     | Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                           | -20.100,00       | -20.100,00          | 0,00           | -2.839,78        | -17.260,22        |
| 191101010400     | Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752                                       | -20.100,00       | -20.100,00          | 0,00           | -2.839,78        | -17.260,22        |
| 192000000000     | Restituição-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                     | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| 192200000000     | Restituição-RESTITUIÇÕES                                                                                    | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| 192206000000     | Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| 192206100000     | Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS             | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| 192206110000     | Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| 192206112700     | Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PNATE 1553 0000                              | 0,00             | 0,00                | -49.334,28     | -49.334,28       | -49.334,28        |
| TOTAL DA RECEITA |                                                                                                             | 4.648.100.000,00 | 4.648.100.000,00    | 304.472.975,33 | 3.141.939.101,53 | -1.506.160.898,47 |





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

**SETEMBRO/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 | 673.888.054,74 | 521.970.546,57 | 3.545.998.239,17   | 388.151.882,77 | 2.882.360.187,43 | 294.367.228,71 | 2.435.259.257,37 | 282.825.456,27 | 2.363.247.544,96 | 72.011.712,41 | 447.100.930,06 | 663.638.051,74 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.833.489.700,00 | 138.973.148,03 | 90.074.765,12  | 1.882.388.082,91   | 213.142.266,77 | 1.578.057.770,51 | 146.986.474,40 | 1.353.079.587,82 | 147.500.034,56 | 1.342.249.189,66 | 10.830.398,16 | 224.978.182,69 | 304.330.312,40 |
| 31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 3.258.900,00     | 0,00           | 0,00           | 3.258.900,00       | 0,00           | 850.000,00       | 83.235,09      | 750.358,59       | 83.235,09      | 750.358,59       | 0,00          | 99.641,41      | 2.408.900,00   |
| 31717000 Público                                                    | 3.258.900,00     | 0,00           | 0,00           | 3.258.900,00       | 0,00           | 850.000,00       | 83.235,09      | 750.358,59       | 83.235,09      | 750.358,59       | 0,00          | 99.641,41      | 2.408.900,00   |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 1.425.861.700,00 | 123.292.520,80 | 82.833.039,68  | 1.466.321.181,12   | 177.942.052,84 | 1.234.685.342,14 | 127.635.791,96 | 1.069.144.156,18 | 128.264.168,65 | 1.063.766.884,23 | 5.377.271,95  | 165.541.185,96 | 231.635.838,98 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas              | 408.334.000,00   | 36.880.759,65  | 38.130.759,65  | 407.084.000,00     | 56.930.190,15  | 366.250.493,26   | 38.697.942,47  | 322.134.746,65   | 38.791.401,67  | 322.065.391,36   | 69.355,29     | 44.115.746,61  | 40.833.506,74  |
| 31900300 Pensões                                                    | 41.229.000,00    | 3.499.725,35   | 3.103.965,35   | 41.624.760,00      | 6.722.610,75   | 37.443.557,98    | 3.370.421,66   | 28.676.396,30    | 3.375.092,74   | 28.597.730,38    | 78.665,92     | 8.767.161,68   | 4.181.202,02   |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                          | 98.607.000,00    | 9.750.000,00   | 5.979.000,00   | 102.378.000,00     | 17.764.047,04  | 91.887.200,00    | 7.967.438,10   | 73.450.846,88    | 7.967.438,10   | 73.450.846,88    | 0,00          | 18.436.353,12  | 10.490.800,00  |
| 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        | 10.000,00      | 4.000,00       | 73.000,00          | 0,00           | 12.991,00        | 0,00           | 12.991,00        | 0,00           | 12.991,00        | 0,00          | 0,00           | 60.009,00      |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 707.485.600,00   | 41.820.113,08  | 19.697.559,43  | 729.608.153,65     | 82.493.186,77  | 622.766.161,87   | 64.526.810,95  | 544.314.817,91   | 64.920.110,36  | 543.759.276,42   | 555.541,49    | 78.451.343,96  | 106.841.991,78 |
| 31901300 Obrigações Patronais                                       | 70.575.100,00    | 4.810.000,00   | 1.403.388,53   | 73.981.711,47      | 6.209.971,32   | 62.719.316,60    | 6.127.606,27   | 51.953.872,91    | 6.228.940,74   | 48.119.235,69    | 3.834.637,22  | 10.765.443,69  | 11.262.394,87  |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 11.794.600,00    | 716.800,00     | 201.671,66     | 12.309.728,34      | 1.429.194,59   | 9.834.986,76     | 1.042.150,12   | 7.876.361,85     | 976.975,64     | 7.796.952,80     | 79.409,05     | 1.958.624,91   | 2.474.741,58   |
| 31904600 Auxílio Alimentação                                        | 2.450.000,00     | 0,00           | 4.000,00       | 2.446.000,00       | 450.000,00     | 1.817.480,35     | 174.949,20     | 1.479.294,39     | 174.949,20     | 1.479.294,39     | 0,00          | 338.185,96     | 628.519,65     |
| 31904900 Auxílio Transporte                                         | 1.415.000,00     | 574.000,00     | 0,00           | 1.989.000,00       | 157.000,00     | 1.630.105,02     | 159.762,00     | 1.459.733,66     | 163.695,00     | 1.459.733,66     | 0,00          | 170.371,36     | 358.894,98     |
| 31909100 Sentenças Judiciais                                        | 52.106.500,00    | 18.148.508,39  | 8.508.000,00   | 61.747.008,39      | 3.134.422,92   | 16.496.457,20    | 2.850.283,76   | 16.178.747,29    | 2.697.879,87   | 15.813.321,83    | 365.425,46    | 317.709,91     | 45.250.551,19  |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                             | 1.151.300,00     | 1.255.660,43   | 706.273,93     | 1.700.686,50       | -46.253,93     | 1.374.434,22     | -0,01          | 1.374.434,22     | 217.014,22     | 1.374.434,22     | 0,00          | 0,00           | 326.252,28     |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                | 1.292.000,00     | 76.496,37      | 277.000,00     | 1.091.496,37       | 25.618,74      | 383.572,34       | 26.456,17      | 308.440,27       | 26.456,17      | 308.440,27       | 0,00          | 75.132,07      | 707.924,03     |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 24.750.600,00    | 3.087.243,55   | 3.585.746,37   | 24.252.097,18      | 2.187.976,24   | 17.417.594,99    | 2.175.802,72   | 16.147.590,48    | 2.230.949,30   | 15.924.885,53    | 222.704,95    | 1.270.004,51   | 6.834.502,19   |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado              | 4.549.000,00     | 2.663.213,98   | 1.231.674,76   | 5.980.539,22       | 484.088,25     | 4.650.990,55     | 516.168,55     | 3.775.882,37     | 493.265,64     | 3.604.349,80     | 171.532,57    | 875.108,18     | 1.329.548,67   |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS            | 404.369.100,00   | 15.680.627,23  | 7.241.725,44   | 412.808.001,79     | 35.200.213,93  | 342.522.428,37   | 19.267.447,35  | 283.185.073,05   | 19.152.630,82  | 277.731.946,84   | 5.453.126,21  | 59.337.355,32  | 70.285.573,42  |
| 31911300 Obrigações Patronais                                       | 397.507.100,00   | 15.679.700,00  | 6.981.725,44   | 406.205.074,56     | 35.160.837,11  | 337.484.868,15   | 18.757.332,36  | 278.610.188,74   | 18.642.515,83  | 273.157.062,53   | 5.453.126,21  | 58.874.679,41  | 68.720.206,41  |
| 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     | 927,23         | 260.000,00     | 6.502.927,23       | 39.376,82      | 5.037.560,22     | 510.114,99     | 4.574.884,31     | 510.114,99     | 4.574.884,31     | 0,00          | 462.675,91     | 1.465.367,01   |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 44.646.400,00    | 11.390.525,39  | 636.041,50     | 55.400.883,89      | 16.327.055,22  | 54.585.384,22    | 16.420.382,86  | 53.410.601,44    | 16.420.382,86  | 53.410.601,44    | 0,00          | 1.174.782,78   | 815.499,67     |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 39.309.400,00    | 11.356.525,39  | 636.041,50     | 50.029.883,89      | 15.634.055,22  | 49.509.534,22    | 15.973.431,55  | 48.828.213,44    | 15.973.431,55  | 48.828.213,44    | 0,00          | 681.320,78     | 520.349,67     |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                          | 32.873.400,00    | 11.056.525,39  | 0,00           | 43.929.925,39      | 15.025.596,72  | 43.478.646,72    | 15.311.735,85  | 43.246.331,49    | 15.311.735,85  | 43.246.331,49    | 0,00          | 232.315,23     | 451.278,67     |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                | 6.426.000,00     | 300.000,00     | 627.041,50     | 6.098.958,50       | 608.458,50     | 6.030.887,50     | 661.695,70     | 5.581.881,95     | 661.695,70     | 5.581.881,95     | 0,00          | 449.005,55     | 68.071,00      |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 10.000,00        | 0,00           | 9.000,00       | 1.000,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS            | 5.337.000,00     | 34.000,00      | 0,00           | 5.371.000,00       | 693.000,00     | 5.075.850,00     | 446.951,31     | 4.582.388,00     | 446.951,31     | 4.582.388,00     | 0,00          | 493.462,00     | 295.150,00     |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                          | 2.200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 2.200.000,00       | 364.000,00     | 1.925.350,00     | 190.270,37     | 1.726.434,23     | 190.270,37     | 1.726.434,23     | 0,00          | 198.915,77     | 274.650,00     |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                | 3.137.000,00     | 34.000,00      | 0,00           | 3.171.000,00       | 329.000,00     | 3.150.500,00     | 256.680,94     | 2.855.953,77     | 256.680,94     | 2.855.953,77     | 0,00          | 294.546,23     | 20.500,00      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.515.944.631,00 | 523.524.381,32 | 431.259.739,95 | 1.608.209.272,37   | 158.682.560,78 | 1.249.717.032,70 | 130.960.371,45 | 1.028.769.068,11 | 118.905.038,85 | 967.587.753,86   | 61.181.314,25 | 220.947.964,59 | 358.492.239,67 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 159.270.323,00   | 31.501.202,72  | 99.076.580,50  | 91.694.945,22      | 2.434.327,41   | 55.106.214,58    | 2.179.170,89   | 54.064.291,47    | 3.746.431,92   | 52.692.076,59    | 1.372.214,88  | 1.041.923,11   | 36.588.730,64  |





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

SETEMBRO/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 |                |
| 33503900      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00             | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00         | 0,00           | 600.000,00       | 0,00           | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 33504100      | Contribuições                                                        | 32.448.129,00    | 7.257.022,72   | 1.139.097,61   | 38.566.054,11      | 1.234.327,41   | 16.092.849,68    | 979.170,89     | 15.125.309,82  | 2.546.431,92   | 13.753.094,94  | 1.372.214,88  | 967.539,86     | 22.473.204,43  |
| 33508500      | Contrato de Gestão                                                   | 112.009.594,00   | 16.000.000,00  | 90.592.652,01  | 37.416.941,99      | 0,00           | 25.342.144,90    | 0,00           | 25.267.761,65  | 0,00           | 25.267.761,65  | 0,00          | 74.383,25      | 12.074.797,09  |
| 33509200      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 14.812.600,00    | 7.644.180,00   | 7.344.830,88   | 15.111.949,12      | 1.200.000,00   | 13.071.220,00    | 1.200.000,00   | 13.071.220,00  | 1.200.000,00   | 13.071.220,00  | 0,00          | 0,00           | 2.040.729,12   |
| 33600000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | 2.400.000,00     | 0,00           | 1.190.000,00   | 1.210.000,00       | 0,00           | 1.010.000,00     | 0,00           | 1.010.000,00   | 0,00           | 1.010.000,00   | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     |
| 33604100      | Contribuições                                                        | 2.400.000,00     | 0,00           | 1.190.000,00   | 1.210.000,00       | 0,00           | 1.010.000,00     | 0,00           | 1.010.000,00   | 0,00           | 1.010.000,00   | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     |
| 33670000      | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP                 | 16.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 16.000.000,00      | 4.500.000,00   | 11.861.586,89    | 897.869,69     | 7.908.965,09   | 897.869,69     | 7.908.965,09   | 0,00          | 3.952.621,80   | 4.138.413,11   |
| 33678300      | Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP             | 14.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 14.000.000,00      | 4.500.000,00   | 11.000.000,00    | 897.869,69     | 7.047.378,20   | 897.869,69     | 7.047.378,20   | 0,00          | 3.952.621,80   | 3.000.000,00   |
| 33679200      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00       | 0,00           | 861.586,89       | 0,00           | 861.586,89     | 0,00           | 861.586,89     | 0,00          | 0,00           | 1.138.413,11   |
| 33710000      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 84.752.500,00    | 0,00           | 77.242.505,43  | 7.509.994,57       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7.509.994,57   |
| 33717000      | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 84.752.500,00    | 0,00           | 77.242.505,43  | 7.509.994,57       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7.509.994,57   |
| 33900000      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.253.501.808,00 | 476.873.178,60 | 250.600.654,02 | 1.479.774.332,58   | 151.747.233,37 | 1.181.736.731,23 | 127.881.587,98 | 965.783.357,16 | 114.258.994,35 | 905.974.257,79 | 59.809.099,37 | 215.953.374,07 | 298.037.601,35 |
| 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       | 1.345,00       | 7.500,00       | 105.945,00         | 2.168,20       | 7.655,20         | 2.085,00       | 7.057,00       | 2.085,00       | 7.057,00       | 0,00          | 598,20         | 98.289,80      |
| 33901400      | Diárias - Civil                                                      | 2.335.800,00     | 478.389,95     | 76.377,84      | 2.737.812,11       | 319.123,98     | 1.236.405,08     | 313.268,98     | 1.167.140,08   | 312.448,98     | 1.130.881,13   | 36.258,95     | 69.265,00      | 1.501.407,03   |
| 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         | 3.600,00       | 403.100,00       | 3.600,00       | 402.692,25     | 3.600,00       | 402.692,25     | 0,00          | 407,75         | 87.700,00      |
| 33903000      | Material de Consumo                                                  | 79.680.276,00    | 38.856.065,80  | 13.899.485,81  | 104.636.855,99     | 3.751.666,63   | 72.577.801,63    | 8.669.428,29   | 55.220.088,33  | 12.000.058,19  | 51.476.487,07  | 3.743.601,26  | 17.357.713,30  | 32.059.054,36  |
| 33903100      | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 3.100.600,00     | 952.023,66     | 2.330.131,34   | 1.722.492,32       | 51.852,00      | 1.113.277,60     | 59.479,99      | 1.072.091,92   | 49.479,99      | 1.061.234,78   | 10.857,14     | 41.185,68      | 609.214,72     |
| 33903200      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.555.400,00     | 7.454.296,00   | 366.490,00     | 8.643.206,00       | 77.458,00      | 8.108.714,00     | 4.013.316,00   | 4.582.204,00   | 4.040.716,00   | 4.582.204,00   | 0,00          | 3.526.510,00   | 534.492,00     |
| 33903300      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 31.722.700,00    | 33.081.055,35  | 2.769.309,81   | 62.034.445,54      | 6.038.632,90   | 53.290.494,90    | 6.777.224,76   | 43.929.350,80  | 6.391.924,20   | 42.873.266,87  | 1.056.083,93  | 9.361.144,10   | 8.743.950,64   |
| 33903400      | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100.943.000,00   | 6.595.814,39   | 9.784.523,35   | 97.754.291,04      | 6.650.713,62   | 89.377.650,11    | 11.048.920,16  | 75.177.897,67  | 10.137.428,33  | 72.489.169,69  | 2.688.727,98  | 14.199.752,44  | 8.376.640,93   |
| 33903500      | Serviços de Consultoria                                              | 5.253.600,00     | 6.650.005,32   | 1.640.035,09   | 10.263.570,23      | 93.304,64      | 5.140.148,34     | 688.312,44     | 1.296.586,38   | 568.843,90     | 1.028.496,84   | 268.089,54    | 3.843.561,96   | 5.123.421,89   |
| 33903600      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 26.318.760,00    | 2.615.864,76   | 10.889.271,38  | 18.045.353,38      | 776.615,82     | 11.916.991,20    | 1.125.790,26   | 9.249.153,35   | 1.136.193,81   | 9.147.629,65   | 101.523,70    | 2.667.837,85   | 6.128.362,18   |
| 33903700      | Locação de Mão-de-obra                                               | 2.955.500,00     | 384.268,43     | 25.090,00      | 3.314.678,43       | 115.478,27     | 3.066.329,17     | 274.339,37     | 2.039.921,83   | 238.889,64     | 1.926.418,15   | 113.503,68    | 1.026.407,34   | 248.349,26     |
| 33903900      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 724.051.872,00   | 276.029.920,69 | 148.078.094,21 | 852.003.698,48     | 112.358.273,76 | 688.804.086,72   | 80.705.106,03  | 548.780.433,76 | 66.469.464,81  | 502.497.504,08 | 46.282.929,68 | 140.023.652,96 | 163.199.611,76 |
| 33904000      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 64.468.800,00    | 27.391.692,24  | 19.988.705,83  | 71.871.786,41      | 7.501.949,06   | 47.269.533,63    | 4.625.389,27   | 36.844.358,51  | 3.246.185,81   | 32.261.785,43  | 4.582.573,08  | 10.425.175,12  | 24.602.252,78  |
| 33904100      | Contribuições                                                        | 5.000,00         | 0,00           | 2.300,00       | 2.700,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.700,00       |
| 33904600      | Auxílio-alimentação                                                  | 18.080.600,00    | 958.000,00     | 100.000,00     | 18.938.600,00      | 1.951.200,00   | 16.506.381,68    | 1.547.141,00   | 13.409.826,35  | 1.585.306,00   | 13.376.925,35  | 32.901,00     | 3.096.555,33   | 2.432.218,32   |
| 33904700      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 38.484.200,00    | 12.778.708,76  | 15.124.478,61  | 36.138.430,15      | 5.841.504,95   | 33.844.222,61    | 3.837.647,12   | 30.298.085,43  | 3.837.731,54   | 30.295.576,71  | 2.508,72      | 3.546.137,18   | 2.294.207,54   |
| 33904800      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 18.907.000,00    | 2.900.000,00   | 2.303.540,00   | 19.503.460,00      | 4.360.260,00   | 19.038.769,52    | 1.769.094,70   | 14.203.030,81  | 1.789.495,68   | 14.145.259,59  | 57.771,22     | 4.835.738,71   | 464.690,48     |
| 33904900      | Auxílio-transporte                                                   | 1.298.500,00     | 87.000,00      | 24.482,00      | 1.361.018,00       | 57.347,35      | 727.972,95       | 60.525,79      | 561.752,10     | 60.625,79      | 561.245,84     | 506,26        | 166.220,85     | 633.045,05     |
| 33908600      | Compensações a Regimes de Previdência                                | 59.000,00        | 245.000,00     | 45.000,00      | 259.000,00         | 650,00         | 159.991,57       | 654,38         | 144.769,51     | 327,19         | 144.442,32     | 327,19        | 15.222,06      | 99.008,43      |
| 33909100      | Sentenças Judiciais                                                  | 1.469.800,00     | 1.803.050,00   | 8.700,00       | 3.264.150,00       | 243.989,76     | 1.410.901,20     | 334.316,20     | 1.272.886,00   | 351.477,19     | 1.246.008,08   | 26.877,92     | 138.015,20     | 1.853.248,80   |
| 33909200      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 113.196.800,00   | 43.680.942,31  | 12.864.693,27  | 144.013.049,04     | -15.956,40     | 115.316.656,73   | 10.644,25      | 115.190.198,58 | 43.850,61      | 114.676.055,40 | 514.143,18    | 126.458,15     | 28.696.392,31  |
| 33909300      | Indenizações e Restituições                                          | 18.808.100,00    | 13.929.735,94  | 10.272.445,48  | 22.465.390,46      | 1.565.419,79   | 12.381.644,63    | 2.013.322,95   | 10.895.829,74  | 1.990.880,65   | 10.605.914,80  | 289.914,94    | 1.485.814,89   | 10.083.745,83  |





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

SETEMBRO/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 |                |
| 33909400      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 138.600,00       | 0,00           | 0,00           | 138.600,00         | 1.981,04      | 38.002,76      | 1.981,04      | 38.002,76      | 1.981,04      | 38.002,76      | 0,00          | 0,00           | 100.597,24     |
| 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          | 1.000,00      | 2.500,00       | 1.742,89      | 2.454,39       | 1.742,89      | 2.454,39       | 0,00          | 45,61          | 17.500,00      |
| 33914700      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 20.000,00        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00          | 1.000,00      | 2.500,00       | 1.742,89      | 2.454,39       | 1.742,89      | 2.454,39       | 0,00          | 45,61          | 17.500,00      |
| 33943000      | Material de Consumo                                                  | 0,00             | 3.150.000,00   | 3.150.000,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 33943200      | Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00             | 3.150.000,00   | 0,00           | 3.150.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.150.000,00   |
| 33943900      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00             | 8.850.000,00   | 0,00           | 8.850.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 8.850.000,00   |
| 40000000      | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 1.052.443.075,00 | 401.760.050,03 | 331.314.210,41 | 1.122.888.914,62   | 66.996.964,46 | 597.145.967,92 | 91.692.644,50 | 335.879.808,87 | 39.110.723,95 | 275.217.045,75 | 60.662.763,12 | 261.266.159,05 | 525.742.946,70 |
| 44000000      | INVESTIMENTOS                                                        | 1.018.502.075,00 | 388.371.904,30 | 330.610.210,41 | 1.076.263.768,89   | 55.379.862,54 | 553.399.411,36 | 80.301.025,07 | 296.342.512,41 | 27.719.104,52 | 235.679.749,29 | 60.662.763,12 | 257.056.898,95 | 522.864.357,53 |
| 44500000      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | 23.715.470,00    | 2.299.889,46   | 2.246.110,00   | 23.769.249,46      | 971.652,97    | 4.632.710,05   | 313.635,49    | 3.974.692,57   | 399.017,91    | 3.260.074,99   | 714.617,58    | 658.017,48     | 19.136.539,41  |
| 44504100      | Contribuições                                                        | 1.640.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.640.000,00       | 100.154,39    | 848.113,59     | 99.017,91     | 846.977,11     | 99.017,91     | 846.977,11     | 0,00          | 1.136,48       | 791.886,41     |
| 44504200      | Auxílios                                                             | 22.045.470,00    | 2.299.889,46   | 2.240.000,00   | 22.105.359,46      | 871.498,58    | 3.784.596,46   | 214.617,58    | 3.127.715,46   | 300.000,00    | 2.413.097,88   | 714.617,58    | 656.881,00     | 18.320.763,00  |
| 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           | 6.110,00       | 13.890,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 13.890,00      |
| 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   | 347.345.330,24 | 304.871.590,57 | 1.028.130.944,67   | 54.408.209,57 | 531.231.521,61 | 79.987.389,58 | 278.698.526,24 | 27.320.086,61 | 218.750.380,70 | 59.948.145,54 | 252.532.995,37 | 496.899.423,06 |
| 44903000      | Material de Consumo                                                  | 206.000,00       | 0,00           | 150.000,00     | 56.000,00          | 0,00          | 3.207,62       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 3.207,62       | 52.792,38      |
| 44903500      | Serviços de Consultoria                                              | 8.000.000,00     | 0,00           | 1.072.629,62   | 6.927.370,38       | 0,00          | 2.432.900,00   | 0,00          | 2.202.478,19   | 0,00          | 2.202.478,19   | 0,00          | 230.421,81     | 4.494.470,38   |
| 44903900      | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 2.103.896,00     | 1.300.000,00   | 853.853,97     | 2.550.042,03       | 0,00          | 500.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 500.000,00     | 2.050.042,03   |
| 44904000      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.335.000,00     | 480.700,00     | 4.385.955,13   | 2.429.744,87       | 0,00          | 1.824.495,18   | 407.071,94    | 912.140,42     | 407.071,94    | 559.813,42     | 352.327,00    | 912.354,76     | 605.249,69     |
| 44904700      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00             | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00          | 0,00          | 49.000,00      | 0,00          | 4.998,00       | 4.998,00      | 4.998,00       | 0,00          | 44.002,00      | 1.000,00       |
| 44905100      | Obras e Instalações                                                  | 746.319.643,00   | 165.100.004,44 | 193.610.744,89 | 717.808.902,55     | 44.175.782,01 | 407.817.387,19 | 17.492.452,94 | 164.978.944,10 | 21.510.151,58 | 162.747.592,70 | 2.231.351,40  | 242.838.443,09 | 309.991.515,36 |
| 44905200      | Equipamentos e Material Permanente                                   | 93.395.566,00    | 154.957.077,77 | 47.311.559,61  | 201.041.084,16     | 4.607.735,69  | 72.370.143,17  | 56.556.479,92 | 64.461.577,08  | 885.069,35    | 8.345.652,08   | 56.115.925,00 | 7.908.566,09   | 128.670.940,99 |
| 44906100      | Aquisição de Imóveis                                                 | 36.621.000,00    | 4.026.500,00   | 12.053.617,02  | 28.593.882,98      | 1.119.100,00  | 4.145.220,54   | 1.119.100,00  | 4.145.220,54   | 7.800,00      | 3.033.920,54   | 1.111.300,00  | 0,00           | 24.448.662,44  |
| 44909100      | Sentenças Judiciais                                                  | 23.395.000,00    | 9.582.191,15   | 0,00           | 32.977.191,15      | 3.951.476,87  | 29.134.635,91  | 3.954.169,78  | 29.134.635,91  | 3.978.590,74  | 29.099.603,77  | 35.032,14     | 0,00           | 3.842.555,24   |
| 44909200      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 59.857.100,00    | 1.618.549,01   | 43.152.430,33  | 18.323.218,68      | 0,00          | 6.764.169,47   | 0,00          | 6.764.169,47   | 14.400,00     | 6.764.169,47   | 0,00          | 0,00           | 11.559.049,21  |
| 44909300      | Indenizações e Restituições                                          | 9.424.000,00     | 10.230.307,87  | 2.280.800,00   | 17.373.507,87      | 554.115,00    | 6.190.362,53   | 458.115,00    | 6.094.362,53   | 512.005,00    | 5.992.152,53   | 102.210,00    | 96.000,00      | 11.183.145,34  |
| 44910000      | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 7.500.000,00     | 38.726.684,60  | 23.492.509,84  | 22.734.174,76      | 0,00          | 17.535.179,70  | 0,00          | 13.669.293,60  | 0,00          | 13.669.293,60  | 0,00          | 3.865.886,10   | 5.198.995,06   |
| 44913900      | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 7.500.000,00     | 0,00           | 6.112.942,30   | 1.387.057,70       | 0,00          | 1.300.000,00   | 0,00          | 1.250.333,46   | 0,00          | 1.250.333,46   | 0,00          | 49.666,54      | 87.057,70      |
| 44915100      | Obras e Instalações                                                  | 0,00             | 38.726.684,60  | 17.379.567,54  | 21.347.117,06      | 0,00          | 16.235.179,70  | 0,00          | 12.418.960,14  | 0,00          | 12.418.960,14  | 0,00          | 3.816.219,56   | 5.111.937,36   |
| 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     |





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

SETEMBRO/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 |                  |
| 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    | 13.388.145,73    | 704.000,00     | 45.625.145,73      | 11.617.101,92  | 43.746.556,56    | 11.391.619,43  | 39.537.296,46    | 11.391.619,43  | 39.537.296,46    | 0,00           | 4.209.260,10   | 1.878.589,17     |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 31.870.000,00    | 13.388.145,73    | 704.000,00     | 44.554.145,73      | 11.615.995,86  | 43.133.971,86    | 11.338.195,93  | 38.989.337,18    | 11.338.195,93  | 38.989.337,18    | 0,00           | 4.144.634,68   | 1.420.173,87     |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 31.860.000,00    | 13.388.145,73    | 695.000,00     | 44.553.145,73      | 11.615.995,86  | 43.133.971,86    | 11.338.195,93  | 38.989.337,18    | 11.338.195,93  | 38.989.337,18    | 0,00           | 4.144.634,68   | 1.419.173,87     |
| 46909200 Despesas de Exercícios Anteriores                            | 10.000,00        | 0,00             | 9.000,00       | 1.000,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000,00         |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 1.071.000,00     | 0,00             | 0,00           | 1.071.000,00       | 1.106,06       | 612.584,70       | 53.423,50      | 547.959,28       | 53.423,50      | 547.959,28       | 0,00           | 64.625,42      | 458.415,30       |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 1.061.000,00     | 0,00             | 0,00           | 1.061.000,00       | 1.106,06       | 612.584,70       | 53.423,50      | 547.959,28       | 53.423,50      | 547.959,28       | 0,00           | 64.625,42      | 448.415,30       |
| 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             | 12.194.000,00  | 189.382.194,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 189.382.194,00   |
| 99000000 RESERVAS                                                     | 201.576.194,00   | 0,00             | 12.194.000,00  | 189.382.194,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 189.382.194,00   |
| 99990000 RESERVAS                                                     | 201.576.194,00   | 0,00             | 12.194.000,00  | 189.382.194,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 189.382.194,00   |
| 99999900 RESERVAS                                                     | 201.576.194,00   | 0,00             | 12.194.000,00  | 189.382.194,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 189.382.194,00   |
| 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             | 12.194.000,00  | 19.307.194,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 19.307.194,00    |
| Total Geral:                                                          | 4.648.100.000,00 | 1.075.648.104,77 | 865.478.756,98 | 4.858.269.347,79   | 455.148.847,23 | 3.479.506.155,35 | 386.059.873,21 | 2.771.139.066,24 | 321.936.180,22 | 2.638.464.590,71 | 132.674.475,53 | 708.367.089,11 | 1.378.763.192,44 |





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

SETEMBRO/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  | 3.634.319,97 | 2.217.319,97 | 103.058.000,00     | 6.429.808,57 | 89.178.940,05 | 8.631.992,15 | 74.395.137,97 | 8.612.876,42 | 74.006.358,21 | 15.172.581,84 | 13.879.059,95 |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU                                                    | 101.641.000,00  | 3.634.319,97 | 2.217.319,97 | 103.058.000,00     | 6.429.808,57 | 89.178.940,05 | 8.631.992,15 | 74.395.137,97 | 8.612.876,42 | 74.006.358,21 | 15.172.581,84 | 13.879.059,95 |
| 1004-Construção da Sede do Poder Legislativo                                           | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2001-Manutenção da Câmara Municipal                                                    | 91.298.000,00   | 3.344.319,97 | 1.382.319,97 | 93.260.000,00      | 6.427.911,92 | 82.416.423,13 | 7.870.328,20 | 68.151.241,41 | 7.849.232,08 | 67.776.763,40 | 14.639.659,73 | 10.843.576,87 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 45.226.000,00   | 1.417.000,00 | 0,00         | 46.643.000,00      | 4.408.791,81 | 43.790.017,11 | 4.540.958,08 | 38.833.505,38 | 4.516.289,38 | 38.675.172,13 | 5.114.844,98  | 2.852.982,89  |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 9.642.000,00    | 0,00         | 0,00         | 9.642.000,00       | 0,00         | 6.395.000,00  | 596.956,44   | 4.596.380,24  | 595.943,00   | 4.591.552,82  | 1.803.447,18  | 3.247.000,00  |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00         | 3,01          | 0,00         | 3,01          | 0,00         | 3,01          | 0,00          | 9.996,99      |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.750.000,00    | 585.000,00   | 0,00         | 2.335.000,00       | 200.000,00   | 1.948.520,18  | 101.614,59   | 1.847.771,74  | 156.761,17   | 1.826.400,23  | 122.119,95    | 386.479,82    |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 750.000,00      | 0,00         | 0,00         | 750.000,00         | 45.500,00    | 705.433,68    | 68.076,25    | 618.766,30    | 81.359,07    | 618.766,30    | 86.667,38     | 44.566,32     |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00       | 0,00         | 1.290.000,00  | 151.482,94   | 1.223.981,54  | -2.256,52    | 1.068.481,47  | 221.518,53    | 710.000,00    |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 9.500,00      |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 50.000,00       | 80.000,00    | 0,00         | 130.000,00         | 7.700,00     | 87.850,00     | 3.300,00     | 83.450,00     | 3.300,00     | 83.450,00     | 4.400,00      | 42.150,00     |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 600.000,00      | 50.000,00    | 0,00         | 650.000,00         | 20.994,01    | 577.224,28    | 12.813,04    | 167.236,06    | 11.433,94    | 165.856,96    | 411.367,32    | 72.775,72     |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 15.000,00       | 23.059,44    | 0,00         | 38.059,44          | 0,00         | 14.193,71     | 9.479,99     | 9.479,99      | 9.479,99     | 9.479,99      | 4.713,72      | 23.865,73     |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 50.000,00       | 50.000,00    | 0,00         | 100.000,00         | 15.748,56    | 90.828,64     | 8.882,38     | 83.962,46     | 8.882,38     | 83.962,46     | 6.866,18      | 9.171,36      |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | 200.000,00         | 0,00         | 104.476,79    | 9.490,99     | 72.544,59     | 9.490,99     | 72.544,59     | 31.932,20     | 95.523,21     |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 750.000,00      | 0,00         | 0,00         | 750.000,00         | -26.500,00   | 707.954,24    | 59.749,28    | 477.955,45    | 62.149,28    | 476.755,45    | 231.198,79    | 42.045,76     |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra                                               | 1.750.000,00    | 129.260,53   | 0,00         | 1.879.260,53       | 0,00         | 1.873.744,12  | 160.835,69   | 1.173.529,64  | 160.835,69   | 1.173.529,64  | 700.214,48    | 5.516,41      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.050.000,00    | 0,00         | 522.319,97   | 2.527.680,03       | -19.424,93   | 1.693.362,01  | 90.120,43    | 1.255.891,15  | 102.014,88   | 1.255.546,45  | 437.815,56    | 834.318,02    |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 620.000,00      | 0,00         | 0,00         | 620.000,00         | 12.916,65    | 314.569,79    | 26.987,56    | 219.438,91    | 26.987,56    | 219.438,91    | 95.130,88     | 305.430,21    |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 14.154.000,00   | 0,00         | 0,00         | 14.154.000,00      | 1.700.000,00 | 12.636.217,64 | 1.179.172,00 | 10.355.074,45 | 1.217.337,00 | 10.330.149,45 | 2.306.068,19  | 1.517.782,36  |
| 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         | 565.000,00   | 5.546.000,00       | 31.092,00    | 5.503.985,86  | 414.535,70   | 3.973.238,46  | 441.453,40   | 3.968.382,96  | 1.535.602,90  | 42.014,14     |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 60.000,00       | 10.000,00    | 0,00         | 70.000,00          | 2.500,00     | 61.490,00     | 5.550,00     | 43.789,96     | 5.650,00     | 43.389,96     | 18.100,04     | 8.510,00      |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00         | 0,09          | 0,00         | 0,09          | 0,00         | 0,09          | 0,00          | 9.999,91      |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 4.680.000,00    | 0,00         | 100.000,00   | 4.580.000,00       | 0,00         | 4.498.970,33  | 428.981,38   | 3.023.204,16  | 442.120,87   | 3.023.204,16  | 1.475.766,17  | 81.029,67     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 200.000,00      | 0,00         | 195.000,00   | 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                                   | 600.000,00      | 0,00         | 0,00         | 600.000,00         | 28.593,82    | 122.081,65    | 1.341,46     | 92.037,83     | 0,00         | 90.696,37     | 31.385,28     | 477.918,35    |
| 2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher                                              | 435.000,00      | 0,00         | 435.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |





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

SETEMBRO/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              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>2044-Câmara Intinerante</b>                                                         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>   | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.128.000,00</b> | <b>640.163,91</b> | <b>5.091.725,01</b> | <b>640.163,91</b> | <b>5.091.725,01</b> | <b>36.274,99</b>  | <b>1.372.000,00</b> |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 6.500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 6.500.000,00        | 0,00            | 5.128.000,00        | 640.163,91        | 5.091.725,01        | 640.163,91        | 5.091.725,01        | 36.274,99         | 1.372.000,00        |
| <b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>                                        | <b>1.528.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>175.000,00</b> | <b>1.353.000,00</b> | <b>95,09</b>    | <b>597.129,92</b>   | <b>36.688,16</b>  | <b>423.442,14</b>   | <b>38.206,25</b>  | <b>409.805,39</b>   | <b>187.324,53</b> | <b>755.870,08</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 523.000,00          | 0,00              | 0,00              | 523.000,00          | 0,00            | 322.000,00          | 20.431,30         | 229.585,56          | 20.431,30         | 223.924,81          | 98.075,19         | 201.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 135.000,00          | 0,00              | 0,00              | 135.000,00          | 0,00            | 65.000,00           | 3.731,27          | 37.295,91           | 3.731,27          | 37.295,91           | 27.704,09         | 70.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 2.424,40            | 0,00              | 2.424,40            | 2.575,60          | 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            | 977,00              | 977,00            | 977,00              | 977,00            | 977,00              | 0,00              | 19.023,00           |
| 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              | 100.000,00        | 60.000,00           | 0,00            | 21.270,37           | 0,00              | 21.270,37           | 0,00              | 21.270,37           | 0,00              | 38.729,63           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 190.000,00          | 0,00              | 75.000,00         | 115.000,00          | -2.412,91       | 9.079,77            | 708,13            | 8.410,12            | 1.295,22          | 8.410,12            | 669,65            | 105.920,23          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00            | 8.428,16            | 868,46            | 6.947,68            | 868,46            | 6.947,68            | 1.480,48          | 41.571,84           |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 190.000,00          | 0,00              | 0,00              | 190.000,00          | 0,00            | 120.000,00          | 7.976,00          | 84.047,00           | 7.976,00          | 76.071,00           | 43.929,00         | 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          | 2.508,00        | 35.016,46           | 1.996,00          | 25.019,80           | 2.927,00          | 25.019,80           | 9.996,66          | 64.983,54           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00            | 10.358,16           | 0,00              | 7.464,30            | 0,00              | 7.464,30            | 2.893,86          | 89.641,84           |
| <b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>                                                    | <b>1.655.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1.835.000,00</b> | <b>1.801,56</b> | <b>1.037.387,00</b> | <b>84.811,88</b>  | <b>728.729,41</b>   | <b>85.274,18</b>  | <b>728.064,41</b>   | <b>309.322,59</b> | <b>797.613,00</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00          | 0,00            | 298.000,00          | 26.659,22         | 237.636,88          | 26.659,22         | 237.636,88          | 60.363,12         | 202.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 65.000,00           | 0,00              | 0,00              | 65.000,00           | 0,00            | 43.000,00           | 4.300,26          | 34.328,80           | 4.300,26          | 34.328,80           | 8.671,20          | 22.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 5.808,19            | 0,00              | 5.808,19            | 4.191,81          | 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           |





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

SETEMBRO/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            | 30.000,00            | 0,00                 | 75.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 2.419,40            | 15.820,85            | 2.419,40            | 15.820,85            | 24.179,15           | 35.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 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           | 260.000,00           | 10.000,00            | 550.000,00           | 471,56              | 404.064,85           | 31.999,00           | 246.984,17           | 33.126,30           | 246.984,17           | 157.080,68          | 145.935,15           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 12.615,39            | 287,00              | 9.489,36             | 287,00              | 9.489,36             | 3.126,03            | 87.384,61            |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 11.964,00           | 105.642,00           | 11.964,00           | 105.642,00           | 44.358,00           | 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            | 1.330,00            | 64.917,20            | 7.183,00            | 58.229,60            | 6.518,00            | 57.564,60            | 7.352,60            | 10.082,80            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 14.789,56            | 0,00                | 14.789,56            | 0,00                | 14.789,56            | 0,00                | 185.210,44           |
| <b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>                                    | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                            | <b>62.411.469,00</b> | <b>27.881.196,95</b> | <b>14.293.213,13</b> | <b>75.999.452,82</b> | <b>4.372.814,45</b> | <b>61.098.706,92</b> | <b>4.117.253,33</b> | <b>57.284.985,73</b> | <b>3.921.753,40</b> | <b>56.880.340,85</b> | <b>4.218.366,07</b> | <b>14.900.745,90</b> |
| <b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                         | <b>20.009.434,00</b> | <b>3.356.431,09</b>  | <b>1.856.431,09</b>  | <b>21.509.434,00</b> | <b>2.585.223,34</b> | <b>17.545.333,09</b> | <b>1.826.306,28</b> | <b>15.251.013,71</b> | <b>1.775.722,74</b> | <b>15.189.651,77</b> | <b>2.355.681,32</b> | <b>3.964.100,91</b>  |
| <b>2008-Observatório Social - PEGM</b>                                                 | <b>90.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>90.200,00</b>     |
| 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            |
| <b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>        | <b>12.290.000,00</b> | <b>3.270.431,09</b>  | <b>287.000,00</b>    | <b>15.273.431,09</b> | <b>1.504.988,54</b> | <b>12.737.353,56</b> | <b>1.549.947,85</b> | <b>11.967.739,49</b> | <b>1.499.364,31</b> | <b>11.910.025,27</b> | <b>827.328,29</b>   | <b>2.536.077,53</b>  |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 6.800.000,00         | 1.383.431,09         | 0,00                 | 8.183.431,09         | 993.431,09          | 8.183.431,09         | 1.017.825,19        | 8.125.449,66         | 1.017.825,19        | 8.125.449,66         | 57.981,43           | 0,00                 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.700.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.700.000,00         | 191.000,00          | 1.700.000,00         | 191.796,45          | 1.422.092,79         | 192.394,28          | 1.419.132,39         | 280.867,61          | 0,00                 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 2.000,00            | 9.140,00             | 530,00              | 4.770,00             | 530,00              | 4.770,00             | 4.370,00            | 10.860,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 965,92               | 0,00                | 965,92               | 0,00                | 965,92               | 0,00                | 34,08                |
| 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           | 15.000,00           | 370.000,00           | 32.056,91           | 365.827,25           | 32.056,91           | 365.827,25           | 4.172,75            | 30.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 200.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 53.000,00           | 250.000,00           | 53.162,22           | 245.529,58           | 27.362,42           | 219.729,78           | 30.270,22           | 50.000,00            |
| 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            | 16.240,00           | 28.040,00            | 18.960,00           | 23.360,00            | 18.960,00           | 23.360,00            | 4.680,00            | 21.960,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 890.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           | 690.000,00           | 16.728,38           | 490.662,26           | 58.950,53           | 385.332,83           | 58.103,37           | 384.485,67           | 106.176,59          | 199.337,74           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.150.000,00         | 87.000,00            | 0,00                 | 1.237.000,00         | 156.050,95          | 1.009.410,95         | 136.971,15          | 824.710,02           | 113.836,01          | 801.574,88           | 207.836,07          | 227.589,05           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 19.000,00            | 0,00                | 329,47               | 0,00                | 329,47               | 0,00                | 329,47               | 0,00                | 18.670,53            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 600.000,00           | 37.369,04           | 362.870,82           | 24.269,57           | 273.145,02           | 22.870,30           | 268.173,30           | 94.697,52           | 237.129,18           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 175.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 175.000,00           | 24.700,00           | 133.701,00           | 12.475,83           | 105.888,56           | 12.475,83           | 105.888,56           | 27.812,44           | 41.299,00            |





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

SETEMBRO/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                | 46,67                | 0,00                | 46,67                | 0,00                | 46,67                | 0,00                | 1.953,33             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 100.000,00           | 200.000,00           | 87.000,00            | 213.000,00           | -962,92             | 182.311,84           | 0,00                | 182.311,84           | 0,00                | 182.311,84           | 0,00                | 30.688,16            |
| 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           | 1.500.000,00         | 0,00                 | 1.650.000,00         | 432,00              | 16.443,54            | 2.950,00            | 7.979,88             | 2.950,00            | 7.979,88             | 8.463,66            | 1.633.556,46         |
| <b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>622.700,00</b>    | <b>1.427.300,00</b>  | <b>252.300,00</b>   | <b>1.001.300,00</b>  | <b>67.674,04</b>    | <b>629.886,49</b>    | <b>67.674,04</b>    | <b>629.886,49</b>    | <b>371.413,51</b>   | <b>426.000,00</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 1.929.000,00         | 0,00                 | 622.700,00           | 1.306.300,00         | 252.300,00          | 991.300,00           | 67.674,04           | 620.562,09           | 67.674,04           | 620.562,09           | 370.737,91          | 315.000,00           |
| 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            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas              | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 9.324,40             | 0,00                | 9.324,40             | 675,60              | 40.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                       | 51.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 51.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 51.000,00            |
| <b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>      | <b>5.629.190,00</b>  | <b>36.000,00</b>     | <b>946.731,09</b>    | <b>4.718.458,91</b>  | <b>827.934,80</b>   | <b>3.806.679,53</b>  | <b>208.684,39</b>   | <b>2.653.387,73</b>  | <b>208.684,39</b>   | <b>2.649.740,01</b>  | <b>1.156.939,52</b> | <b>911.779,38</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 1.800.000,00         | 0,00                 | 110.731,09           | 1.689.268,91         | 519.832,12          | 1.489.268,91         | 123.152,96          | 940.220,34           | 123.152,96          | 940.220,34           | 549.048,57          | 200.000,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                  | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 90.000,00            | 10.255,52           | 30.255,52            | 3.647,72            | 15.664,64            | 3.647,72            | 12.016,92            | 18.238,60           | 59.744,48            |
| 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           | 10.000,00           | 180.000,00           | 0,00                | 146.686,82           | 0,00                | 146.686,82           | 33.313,18           | 20.000,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado         | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                | 247.833,96           | 29.014,90           | 217.650,09           | 29.014,90           | 217.650,09           | 30.183,87           | 152.166,04           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                  | 2.600.000,00         | 0,00                 | 800.000,00           | 1.800.000,00         | 269.037,16          | 1.600.000,00         | 37.508,81           | 1.128.935,64         | 37.508,81           | 1.128.935,64         | 471.064,36          | 200.000,00           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                       | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 18.810,00           | 85.450,00            | 15.360,00           | 68.690,00            | 15.360,00           | 68.690,00            | 16.760,00           | 64.550,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                               | 100.000,00           | 0,00                 | 21.000,00            | 79.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 79.000,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                | 110.000,00           | 36.000,00            | 0,00                 | 146.000,00           | 0,00                | 144.182,80           | 0,00                | 131.920,20           | 0,00                | 131.920,20           | 12.262,60           | 1.817,20             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                    | 129.190,00           | 0,00                 | 15.000,00            | 114.190,00           | 0,00                | 29.688,34            | 0,00                | 3.620,00             | 0,00                | 3.620,00             | 26.068,34           | 84.501,66            |
| <b>9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - SEGOV</b>                   | <b>44,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>44,00</b>         |
| 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                |
| <b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>            | <b>42.402.035,00</b> | <b>24.524.765,86</b> | <b>12.436.782,04</b> | <b>54.490.018,82</b> | <b>1.787.591,11</b> | <b>43.553.373,83</b> | <b>2.290.947,05</b> | <b>42.033.972,02</b> | <b>2.146.030,66</b> | <b>41.690.689,08</b> | <b>1.862.684,75</b> | <b>10.936.644,99</b> |
| <b>1032-Calendário Verão Cultural</b>                                   | <b>3.200.000,00</b>  | <b>1.684.798,70</b>  | <b>2.011.664,43</b>  | <b>2.873.134,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.838.438,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.830.438,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.830.438,27</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>34.696,00</b>     |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                   | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                    | 200.000,00           | 0,00                 | 174.989,95           | 25.010,05            | 0,00                | 25.010,05            | 0,00                | 25.010,05            | 0,00                | 25.010,05            | 0,00                | 0,00                 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.500.000,00         | 1.684.798,70         | 336.674,48           | 2.848.124,22         | 0,00                | 2.813.428,22         | 0,00                | 2.805.428,22         | 0,00                | 2.805.428,22         | 8.000,00            | 34.696,00            |
| <b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>                   | <b>10.357.900,00</b> | <b>1.386.108,34</b>  | <b>523.283,76</b>    | <b>11.220.724,58</b> | <b>546.553,35</b>   | <b>7.236.212,68</b>  | <b>660.237,09</b>   | <b>6.370.719,67</b>  | <b>702.034,14</b>   | <b>6.334.430,29</b>  | <b>901.782,39</b>   | <b>3.984.511,90</b>  |
| 31900300 15000000-Pensões                                               | 0,00                 | 5.760,00             | 0,00                 | 5.760,00             | 0,00                | 5.760,00             | 0,00                | 2.530,00             | 0,00                | 2.530,00             | 3.230,00            | 0,00                 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 5.000.000,00         | 100.000,00           | 0,00                 | 5.100.000,00         | 193.263,11          | 2.978.724,80         | 332.332,57          | 2.812.148,43         | 332.296,57          | 2.812.112,43         | 166.612,37          | 2.121.275,20         |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                  | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00           | 6.000,00            | 579.250,00           | 55.935,05           | 447.397,44           | 52.559,74           | 436.706,08           | 142.543,92          | 120.750,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil             | 77.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00            | 16.640,28           | 52.773,82            | 16.640,28           | 44.773,82            | 16.640,28           | 43.393,80            | 9.380,02            | 24.226,18            |





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

SETEMBRO/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        |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 20.000,00         | 49.750,00        | 0,00              | 69.750,00          | 8.018,74    | 61.085,44        | 8.018,74    | 61.085,44        | 8.018,74    | 61.085,44        | 0,00             | 8.664,56          |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200.000,00        | 159.914,76       | 15.000,00         | 344.914,76         | 99.900,00   | 344.900,00       | 59.914,76   | 304.051,31       | 59.914,76   | 304.051,31       | 40.848,69        | 14,76             |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 200.000,00        | 0,00             | 165.674,76        | 34.325,24          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 34.325,24         |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.700.000,00      | 0,00             | 0,00              | 1.700.000,00       | 0,00        | 1.523.209,54     | 171,05      | 1.164.187,66     | 5.058,31    | 1.164.187,66     | 359.021,88       | 176.790,46        |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00          | 1.345,00         | 0,00              | 2.345,00           | 668,20      | 2.178,20         | 585,00      | 2.080,00         | 585,00      | 2.080,00         | 98,20            | 166,80            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 10.000,00         | 4.989,95         | 500,00            | 14.489,95          | 0,00        | 6.800,00         | 0,00        | 6.800,00         | 0,00        | 6.800,00         | 0,00             | 7.689,95          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 300.000,00        | 0,00             | 0,00              | 300.000,00         | 13.666,62   | 100.226,62       | 6.973,69    | 81.997,45        | 4.077,97    | 79.101,73        | 21.124,89        | 199.773,38        |
| 33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 100.000,00        | 191.463,41       | 0,00              | 291.463,41         | 30.719,83   | 218.914,69       | 45.862,62   | 218.623,93       | 45.862,62   | 218.623,93       | 290,76           | 72.548,72         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 5.000,00          | 0,00             | 845,00            | 4.155,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.155,00          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 400.000,00        | 0,00             | 101.264,00        | 298.736,00         | 9.277,08    | 217.654,80       | 9.222,08    | 212.372,91       | 18.737,79   | 210.629,50       | 7.025,30         | 81.081,20         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500.000,00        | 523.493,33       | 0,00              | 1.023.493,33       | 149.507,07  | 837.306,41       | 103.389,28  | 709.302,42       | 137.888,75  | 692.439,10       | 144.867,31       | 186.186,92        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00        | 18.438,00        | 0,00              | 218.438,00         | 18.892,42   | 170.581,56       | 21.191,97   | 168.782,24       | 18.689,61   | 166.102,69       | 4.478,87         | 47.856,44         |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00           | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 114,34           | 0,00        | 114,34           | 1.085,66         | 1.800,00          |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 25.000,00         | 0,00             | 0,00              | 25.000,00          | 0,00        | 7.504,26         | 0,00        | 6.329,74         | 0,00        | 6.329,74         | 1.174,52         | 17.495,74         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 30.000,00         | 290.953,89       | 0,00              | 320.953,89         | 0,00        | 128.142,54       | 0,00        | 128.142,54       | 1.704,00    | 128.142,54       | 0,00             | 192.811,35        |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 686.900,00        | 0,00             | 200.000,00        | 486.900,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 486.900,00        |
| 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        |
| <b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>                            | <b>790.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>257.641,25</b> | <b>590.358,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>40.600,00</b> | <b>532.358,75</b> |
| 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             | 12.981,25         | 57.018,75          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 57.018,75         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00         | 0,00             | 41.660,00         | 8.340,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 8.340,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00        | 58.000,00        | 35.000,00         | 173.000,00         | 0,00        | 58.000,00        | 0,00        | 17.400,00        | 0,00        | 17.400,00        | 40.600,00        | 115.000,00        |
| 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             | 168.000,00        | 232.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 232.000,00        |
| <b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>                          | <b>595.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.498,00</b> | <b>494.502,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>494.502,00</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 15.000,00         | 0,00             | 12.498,00         | 2.502,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.502,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00         | 0,00             | 8.000,00          | 12.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 500.000,00        | 0,00             | 80.000,00         | 420.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 420.000,00        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00         | 0,00             | 0,00              | 50.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>                           | <b>650.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>238.498,17</b> | <b>411.501,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>411.501,83</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 200.000,00        | 0,00             | 163.160,09        | 36.839,91          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 36.839,91         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00        | 0,00             | 60.338,08         | 39.661,92          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 39.661,92         |





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

SETEMBRO/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                       | 100.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 85.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 85.000,00           |
| 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           |
| 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          |
| <b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>                                   | <b>172.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>172.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>172.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2037-EditorAju</b>                                                                  | <b>390.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>317.217,50</b>   | <b>72.782,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>72.782,50</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 31.227,50           | 18.772,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 18.772,50           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 100.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00            | 0,00                | 24.990,00           | 25.010,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25.010,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 90.000,00            | 0,00                | 81.000,00           | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>              | <b>321.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>280.000,00</b>   |
| 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                | 41.000,00           | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 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           |
| <b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>                                     | <b>10.740.641,00</b> | <b>3.936.156,14</b> | <b>4.724.440,00</b> | <b>9.952.357,14</b> | <b>727.999,25</b> | <b>6.010.106,90</b> | <b>732.087,00</b> | <b>5.831.879,14</b> | <b>728.868,68</b> | <b>5.821.879,14</b> | <b>188.227,76</b> | <b>3.942.250,24</b> |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 2.435.094,00         | 228.348,00          | 0,00                | 2.663.442,00        | 352.087,00        | 708.174,00          | 352.087,00        | 708.174,00          | 352.087,00        | 708.174,00          | 0,00              | 1.955.268,00        |
| 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                | 1.190.000,00        | 1.010.000,00        | 0,00              | 1.010.000,00        | 0,00              | 1.010.000,00        | 0,00              | 1.010.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00              | 239,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 239,00            | 79.761,00           |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 10.000,00         | 18.200,00           | 10.000,00         | 18.200,00           | 0,00              | 8.200,00            | 10.000,00         | 31.800,00           |
| 33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 0,00                 | 615.014,22          | 0,00                | 615.014,22          | 40.000,00         | 615.014,22          | 40.000,00         | 615.014,22          | 40.000,00         | 615.014,22          | 0,00              | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000.000,00         | 0,00                | 810.000,00          | 190.000,00          | 0,00              | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00           | 0,00              | 158.000,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.935.547,00         | 0,00                | 405.000,00          | 1.530.547,00        | 5.912,25          | 511.551,54          | 10.000,00         | 333.562,78          | 16.781,68         | 333.562,78          | 177.988,76        | 1.018.995,46        |
| 33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 744.425,78          | 40.000,00           | 804.425,78          | 320.000,00        | 720.000,00          | 320.000,00        | 720.000,00          | 320.000,00        | 720.000,00          | 0,00              | 84.425,78           |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00              | 14.000,00           |
| 33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 100.000,00           | 2.110.000,00        | 39.440,00           | 2.170.560,00        | 0,00              | 2.170.560,00        | 0,00              | 2.170.560,00        | 0,00              | 2.170.560,00        | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 17150000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 305,94              | 0,00                | 305,94              | 0,00              | 305,94              | 0,00              | 305,94              | 0,00              | 305,94              | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 17160000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 353,43              | 0,00                | 353,43              | 0,00              | 353,43              | 0,00              | 353,43              | 0,00              | 353,43              | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 27150000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 91.734,33           | 0,00                | 91.734,33           | 0,00              | 91.734,33           | 0,00              | 91.734,33           | 0,00              | 91.734,33           | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 27160000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 105.974,44          | 0,00                | 105.974,44          | 0,00              | 105.974,44          | 0,00              | 105.974,44          | 0,00              | 105.974,44          | 0,00              | 0,00                |
| 44504200 15000000-Auxílios                                                             | 440.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 400.000,00          |





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

SETEMBRO/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           |
| 44504200 17190000-Auxílios                                                             | 2.200.000,00          | 0,00                 | 2.200.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>                                   | <b>15.185.494,00</b>  | <b>17.459.702,68</b> | <b>4.222.538,93</b>  | <b>28.422.657,75</b>  | <b>513.038,51</b>    | <b>27.410.615,98</b>  | <b>898.622,96</b>   | <b>26.983.534,94</b> | <b>715.127,84</b>   | <b>26.686.541,38</b> | <b>724.074,60</b>    | <b>1.012.041,77</b>  |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 640.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00            | 0,00                 | 560.000,00            | 0,00                | 560.000,00           | 0,00                | 560.000,00           | 0,00                 | 80.000,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 100.000,00            | 0,00                 | 90.000,00            | 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                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 18.000,00            | 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                         | 4.000.000,00          | 105.000,00           | 4.000.000,00         | 105.000,00            | 0,00                 | 59.000,00             | 5.000,00            | 59.000,00            | 5.000,00            | 59.000,00            | 0,00                 | 46.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.375.494,00         | 16.684.702,68        | 114.538,93           | 26.945.657,75         | 513.038,51           | 26.122.320,47         | 893.622,96          | 25.710.239,43        | 710.127,84          | 25.413.245,87        | 709.074,60           | 823.337,28           |
| 33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00            | 0,00                 | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.295,51              | 0,00                | 4.295,51             | 0,00                | 4.295,51             | 0,00                 | 704,49               |
| 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            |
| <b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                            | <b>160.338.740,00</b> | <b>25.011.568,75</b> | <b>31.789.134,13</b> | <b>153.561.174,62</b> | <b>10.861.957,41</b> | <b>112.379.626,06</b> | <b>8.274.868,84</b> | <b>97.072.760,83</b> | <b>9.111.128,24</b> | <b>95.188.055,81</b> | <b>17.191.570,25</b> | <b>41.181.548,56</b> |
| <b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                         | <b>160.338.740,00</b> | <b>25.011.568,75</b> | <b>31.789.134,13</b> | <b>153.561.174,62</b> | <b>10.861.957,41</b> | <b>112.379.626,06</b> | <b>8.274.868,84</b> | <b>97.072.760,83</b> | <b>9.111.128,24</b> | <b>95.188.055,81</b> | <b>17.191.570,25</b> | <b>41.181.548,56</b> |
| <b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>                                   | <b>112.516.200,00</b> | <b>18.264.866,75</b> | <b>19.095.622,13</b> | <b>111.685.444,62</b> | <b>9.305.957,41</b>  | <b>94.615.193,28</b>  | <b>6.754.769,86</b> | <b>84.014.590,85</b> | <b>7.648.679,26</b> | <b>82.552.692,83</b> | <b>12.062.500,45</b> | <b>17.070.251,34</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 18.310.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 17.310.000,00         | 2.531.000,00         | 16.941.675,00         | 1.835.118,45        | 14.830.883,32        | 1.835.118,45        | 14.830.883,32        | 2.110.791,68         | 368.325,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.000.000,00          | 234.000,00           | 0,00                 | 1.234.000,00          | 124.000,00           | 1.228.157,00          | 126.419,78          | 1.069.500,52         | 129.620,48          | 943.080,74           | 285.076,26           | 5.843,00             |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 80.000,00             | 20.000,00            | 0,00                 | 100.000,00            | 6.000,00             | 78.350,00             | 7.500,00            | 44.750,00            | 7.500,00            | 44.750,00            | 33.600,00            | 21.650,00            |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte                                                   | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                 | 859.000,00            | 82.000,00           | 767.866,66           | 82.000,00           | 767.866,66           | 91.133,34            | 141.000,00           |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00             | 55.850,00            | 0,00                 | 65.850,00             | 0,00                 | 65.577,97             | 0,00                | 65.577,97            | 0,00                | 65.577,97            | 0,00                 | 272,03               |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 4.000.000,00          | 0,00                 | 2.800.000,00         | 1.200.000,00          | 202.513,38           | 507.961,02            | 202.513,38          | 507.961,02           | 202.513,38          | 507.961,02           | 0,00                 | 692.038,98           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 600.000,00            | 0,00                 | 421.000,00           | 179.000,00            | 0,00                 | 109.000,00            | 13.236,07           | 76.621,33            | 26.472,14           | 76.621,33            | 32.378,67            | 70.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 37.000.000,00         | 250.000,00           | 2.000.000,00         | 35.250.000,00         | 0,00                 | 28.656.000,00         | 493.596,03          | 26.563.612,14        | 515.426,13          | 26.388.354,08        | 2.267.645,92         | 6.594.000,00         |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000.000,00          | 0,00                 | 240.000,00           | 2.760.000,00          | 0,00                 | 2.281.748,89          | 208.462,36          | 1.859.083,41         | 208.462,36          | 1.859.083,41         | 422.665,48           | 478.251,11           |
| 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            | 3.500,00             | 76.280,00             | 0,00                | 70.840,00            | 3.600,00            | 70.840,00            | 5.440,00             | 23.720,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 2.139,99             | 213.924,00            | 14.128,19           | 183.345,25           | 30.841,22           | 183.345,25           | 30.578,75            | 186.076,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000.000,00          | 0,00                 | 101.203,98           | 898.796,02            | 25.000,00            | 564.055,16            | 75.599,89           | 432.403,48           | 81.865,17           | 391.375,78           | 172.679,38           | 334.740,86           |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.400.000,00          | 0,00                 | 230.000,00           | 1.170.000,00          | 0,00                 | 744.087,60            | 74.408,76           | 595.270,08           | 148.817,52          | 595.270,08           | 148.817,52           | 425.912,40           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 700.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00            | 88.358,21            | 532.951,90            | 51.489,96           | 443.381,18           | 58.539,96           | 443.381,18           | 89.570,72            | 167.048,10           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.000.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 3.800.000,00          | 495.694,63           | 3.099.386,14          | 224.374,49          | 2.412.285,80         | 333.521,88          | 2.388.952,20         | 710.433,94           | 700.613,86           |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 107.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 107.500,00            | 0,00                 | 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             | 0,00                 | 300,00                | 12,69               | 150,90               | 12,69               | 150,90               | 149,10               | 19.700,00            |





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

SETEMBRO/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 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           | 0,00                | 6.000,00          | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            |
| 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                | 1.362.877,00      | 11.637.123,00        | 1.299.143,16        | 7.605.144,88         | 826.723,20        | 5.943.510,90        | 1.460.336,27      | 5.216.731,14        | 2.388.413,74        | 4.031.978,12        |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 18.728.200,00       | 10.563.000,00       | 5.444.732,05      | 23.846.467,95        | 4.363.000,00        | 23.646.000,00        | 2.344.167,88      | 20.789.936,34       | 2.344.167,88      | 20.789.936,34       | 2.856.063,66        | 200.467,95          |
| 33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 107.500,00          | 0,00                | 0,00              | 107.500,00           | 0,00                | 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           | 0,00                | 113.000,00           | 12.967,37         | 104.087,04          | 12.967,37         | 104.087,04          | 8.912,96            | 42.000,00           |
| 33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 28.877,00           | 0,00              | 38.877,00            | 0,00                | 38.790,00            | 2.768,09          | 27.564,30           | 2.768,09          | 27.564,30           | 11.225,70           | 87,00               |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 8.500,00             | 0,00              | 3.884,41            | 0,00              | 3.884,41            | 4.615,59            | 1.500,00            |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 80.000,00           | 0,00                | 0,00              | 80.000,00            | 12.569,32           | 59.945,12            | 6.244,55          | 50.936,20           | 6.244,55          | 50.936,20           | 9.008,92            | 20.054,88           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 130.000,00          | 6.751.935,77        | 0,00              | 6.881.935,77         | 0,00                | 6.881.795,74         | 0,00              | 6.881.795,74        | 0,00              | 6.512.716,62        | 369.079,12          | 140,03              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 40.000,00           | 206.203,98          | 0,00              | 246.203,98           | 153.038,72          | 238.481,60           | 153.038,72        | 238.481,60          | 153.038,72        | 238.481,60          | 0,00                | 7.722,38            |
| 44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 900.000,00          | 0,00                | 703.853,97        | 196.146,03           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 196.146,03          |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00           | 0,00                | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                | 13.440,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 13.440,00           | 16.560,00           |
| 44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.580.000,00        | 0,00                | 4.085.955,13      | 494.044,87           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 494.044,87          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 432.000,00          | 0,00                | 0,00              | 432.000,00           | 0,00                | 18.223,42            | 0,00              | 18.223,42           | 0,00              | 18.223,42           | 0,00                | 413.776,58          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.700.000,00        | 0,00                | 500.000,00        | 1.200.000,00         | 0,00                | 32.637,84            | 0,00              | 32.637,84           | 4.845,00          | 32.637,84           | 0,00                | 1.167.362,16        |
| 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            |
| <b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31</b>      | <b>7.170.200,00</b> | <b>754.702,00</b>   | <b>499.512,00</b> | <b>7.425.390,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.569.083,78</b>  | <b>552.813,83</b> | <b>1.016.156,66</b> | <b>495.163,83</b> | <b>593.349,66</b>   | <b>2.975.734,12</b> | <b>3.856.306,22</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 10.000,00           | 0,00                | 357,00            | 9.643,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9.643,00            |
| 33903000 17540000-Material de Consumo                                                  | 20.000,00           | 0,00                | 3.205,00          | 16.795,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 16.795,00           |
| 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          | 57.400,00           | 0,00              | 207.400,00           | 0,00                | 74.460,40            | 8.686,98          | 11.037,98           | 9.791,98          | 10.859,98           | 63.600,42           | 132.939,60          |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.576.000,00        | 155.250,00          | 0,00              | 1.731.250,00         | 0,00                | 1.731.243,60         | 78.182,86         | 99.341,86           | 88.127,86         | 97.739,86           | 1.633.503,74        | 6,40                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 357,00              | 0,00              | 357,00               | 0,00                | 356,00               | 0,00              | 356,00              | 0,00              | 356,00              | 0,00                | 1,00                |
| 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 3.205,00            | 0,00              | 3.205,00             | 0,00                | 3.204,00             | 0,00              | 3.204,00            | 0,00              | 3.204,00            | 0,00                | 1,00                |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 140.000,00          | 0,00              | 190.000,00           | 0,00                | 150.519,10           | 39.724,40         | 83.351,68           | 39.724,40         | 48.118,98           | 102.400,12          | 39.480,90           |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00        | 340.700,00          | 0,00              | 1.540.700,00         | 0,00                | 1.540.600,68         | 357.519,59        | 750.165,14          | 357.519,59        | 433.070,84          | 1.107.529,84        | 99,32               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 40.200,00           | 57.790,00           | 0,00              | 97.990,00            | 0,00                | 6.870,00             | 6.870,00          | 6.870,00            | 0,00              | 0,00                | 6.870,00            | 91.120,00           |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 4.000.000,00        | 0,00                | 495.950,00        | 3.504.050,00         | 0,00                | 61.830,00            | 61.830,00         | 61.830,00           | 0,00              | 0,00                | 61.830,00           | 3.442.220,00        |
| <b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>                            | <b>5.334.190,00</b> | <b>5.992.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.326.190,00</b> | <b>1.192.000,00</b> | <b>10.907.000,00</b> | <b>777.014,78</b> | <b>9.243.246,00</b> | <b>777.014,78</b> | <b>9.243.246,00</b> | <b>1.663.754,00</b> | <b>419.190,00</b>   |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5> e informe o código FA1E-1F39-79EF-BBE5





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

SETEMBRO/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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000.000,00          | 5.992.000,00         | 0,00                 | 10.992.000,00         | 1.192.000,00         | 10.907.000,00        | 777.014,78          | 9.243.246,00         | 777.014,78          | 9.243.246,00         | 1.663.754,00        | 85.000,00            |
| 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            |
| <b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>                                        | <b>3.817.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.817.000,00</b>   | <b>364.000,00</b>    | <b>3.288.349,00</b>  | <b>190.270,37</b>   | <b>2.798.767,32</b>  | <b>190.270,37</b>   | <b>2.798.767,32</b>  | <b>489.581,68</b>   | <b>528.651,00</b>    |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 750.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 750.000,00            | 0,00                 | 674.950,00           | 0,00                | 523.298,13           | 0,00                | 523.298,13           | 151.651,87          | 75.050,00            |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 65.000,00             | 0,00                 | 58.429,00            | 0,00                | 45.601,97            | 0,00                | 45.601,97            | 12.827,03           | 6.571,00             |
| 32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 2.200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.200.000,00          | 364.000,00           | 1.925.350,00         | 190.270,37          | 1.726.434,23         | 190.270,37          | 1.726.434,23         | 198.915,77          | 274.650,00           |
| 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            | 0,00                 | 629.620,00           | 0,00                | 503.432,99           | 0,00                | 503.432,99           | 126.187,01          | 70.380,00            |
| 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            |
| <b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes</b>           | <b>31.501.150,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.194.000,00</b> | <b>19.307.150,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>19.307.150,00</b> |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência                                              | 31.501.150,00         | 0,00                 | 12.194.000,00        | 19.307.150,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 19.307.150,00        |
| <b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                            | <b>140.320.000,00</b> | <b>26.198.926,66</b> | <b>9.429.727,12</b>  | <b>157.089.199,54</b> | <b>11.223.480,47</b> | <b>86.638.755,16</b> | <b>8.847.021,45</b> | <b>81.775.097,49</b> | <b>8.763.894,72</b> | <b>81.087.715,85</b> | <b>5.551.039,31</b> | <b>70.450.444,38</b> |
| <b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                         | <b>140.320.000,00</b> | <b>26.198.926,66</b> | <b>9.429.727,12</b>  | <b>157.089.199,54</b> | <b>11.223.480,47</b> | <b>86.638.755,16</b> | <b>8.847.021,45</b> | <b>81.775.097,49</b> | <b>8.763.894,72</b> | <b>81.087.715,85</b> | <b>5.551.039,31</b> | <b>70.450.444,38</b> |
| <b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>                                       | <b>65.625.000,00</b>  | <b>929.727,12</b>    | <b>929.727,12</b>    | <b>65.625.000,00</b>  | <b>5.096.758,22</b>  | <b>44.141.032,48</b> | <b>2.906.368,94</b> | <b>39.473.930,57</b> | <b>2.850.729,52</b> | <b>39.046.114,55</b> | <b>5.094.917,93</b> | <b>21.483.967,52</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 25.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 25.000.000,00         | 3.997.850,00         | 17.999.772,10        | 1.862.533,81        | 15.761.111,66        | 1.862.533,81        | 15.761.111,66        | 2.238.660,44        | 7.000.227,90         |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.000,00          | 180.000,00           | 809.582,80           | 85.907,83           | 713.637,79           | 87.738,37           | 627.729,96           | 181.852,84          | 690.417,20           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00            | 0,00                 | 17.903,40            | 0,00                | 2.787,80             | 0,00                | 2.787,80             | 15.115,60           | 232.096,60           |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte                                                   | 400.000,00            | 574.000,00           | 0,00                 | 974.000,00            | 157.000,00           | 771.105,02           | 77.762,00           | 691.867,00           | 81.695,00           | 691.867,00           | 79.238,02           | 202.894,98           |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 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            | 15.448,96            | 214.120,00           | 15.448,96           | 214.120,00           | 15.448,96           | 214.120,00           | 0,00                | 585.880,00           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 35.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 35.000.000,00         | 600.000,00           | 23.243.003,49        | 710.435,44          | 21.095.266,87        | 712.839,40          | 20.846.837,73        | 2.396.165,76        | 11.756.996,51        |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00             | 11.200,00            | 18.000,00            | 11.200,00           | 12.900,00            | 11.200,00           | 12.900,00            | 5.100,00            | 22.000,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00             | 7.339,96             | 36.473,53            | 4.930,82            | 33.195,08            | 4.505,20            | 32.103,37            | 4.370,16            | 8.526,47             |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 110.000,00            | 64.000,00            | 0,00                 | 174.000,00            | 5.705,00             | 108.022,55           | 34.722,99           | 91.400,51            | 20.739,90           | 59.258,95            | 48.763,60           | 65.977,45            |





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

SETEMBRO/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                         | 200.000,00           | 0,00                 | 34.000,00           | 166.000,00           | 21.693,76           | 102.603,71           | 9.878,64            | 89.675,27            | 9.878,64            | 89.675,27            | 12.928,44           | 63.396,29            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 350.000,00           | 219.612,00           | 0,00                | 569.612,00           | 52.698,39           | 428.915,79           | 47.868,04           | 381.442,60           | 42.616,67           | 365.343,66           | 63.572,13           | 140.696,21           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00           | 0,00                 | 45.769,54           | 254.230,46           | 44.846,85           | 220.562,51           | 44.359,24           | 217.474,77           | 212,40              | 173.327,93           | 47.234,58           | 33.667,95            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 5.557,17             | 0,00                | 5.557,17             | 0,00                | 5.557,17             | 0,00                | 442,83               |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00            | 2.975,30            | 13.808,29            | 1.321,17            | 11.891,93            | 1.321,17            | 11.891,93            | 1.916,36            | 11.191,71            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 80.000,00            | 66.115,12            | 0,00                | 146.115,12           | 0,00                | 146.115,12           | 0,00                | 146.115,12           | 0,00                | 146.115,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 50.000,00            | 0,00                 | 26.345,58           | 23.654,42            | 0,00                | 1.587,00             | 0,00                | 1.587,00             | 0,00                | 1.587,00             | 0,00                | 22.067,42            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 200.000,00           | 0,00                 | 104.000,00          | 96.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 96.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 445.000,00           | 0,00                 | 219.612,00          | 225.388,00           | 0,00                | 3.900,00             | 0,00                | 3.900,00             | 0,00                | 3.900,00             | 0,00                | 221.488,00           |
| <b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>                                        | <b>9.575.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9.575.000,00</b>  | <b>761.551,21</b>   | <b>3.901.817,14</b>  | <b>575.481,47</b>   | <b>3.705.261,38</b>  | <b>547.994,16</b>   | <b>3.445.695,76</b>  | <b>456.121,38</b>   | <b>5.673.182,86</b>  |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 7.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 7.500.000,00         | 709.325,34          | 3.541.868,01         | 523.255,60          | 3.345.312,25         | 471.347,33          | 3.120.778,77         | 421.089,24          | 3.958.131,99         |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 2.075.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.075.000,00         | 52.225,87           | 359.949,13           | 52.225,87           | 359.949,13           | 76.646,83           | 324.916,99           | 35.032,14           | 1.715.050,87         |
| <b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>                                                  | <b>65.120.000,00</b> | <b>25.269.199,54</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>81.889.199,54</b> | <b>5.365.171,04</b> | <b>38.595.905,54</b> | <b>5.365.171,04</b> | <b>38.595.905,54</b> | <b>5.365.171,04</b> | <b>38.595.905,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.293.294,00</b> |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 26.720.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 26.720.000,00        | 0,00                | 8.360.991,61         | 0,00                | 8.360.991,61         | 0,00                | 8.360.991,61         | 0,00                | 18.359.008,39        |
| 31909100 17490000-Sentenças Judiciais                                                  | 17.000.000,00        | 0,00                 | 8.500.000,00        | 8.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 8.500.000,00         |
| 31909100 27490000-Sentenças Judiciais                                                  | 0,00                 | 15.687.008,39        | 0,00                | 15.687.008,39        | 1.465.920,04        | 1.465.920,04         | 1.465.920,04        | 1.465.920,04         | 1.465.920,04        | 1.465.920,04         | 0,00                | 14.221.088,35        |
| 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                | 12.217.808,85        | 0,00                | 12.217.808,85        | 0,00                | 12.217.808,85        | 0,00                | 1.082.191,15         |
| 44909100 17490000-Sentenças Judiciais                                                  | 8.000.000,00         | 8.500.000,00         | 0,00                | 16.500.000,00        | 3.272.388,24        | 15.924.322,28        | 3.272.388,24        | 15.924.322,28        | 3.272.388,24        | 15.924.322,28        | 0,00                | 575.677,72           |
| 44909100 27490000-Sentenças Judiciais                                                  | 0,00                 | 1.082.191,15         | 0,00                | 1.082.191,15         | 626.862,76          | 626.862,76           | 626.862,76          | 626.862,76           | 626.862,76          | 626.862,76           | 0,00                | 455.328,39           |
| <b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                           | <b>4.041.000,00</b>  | <b>2.684.538,18</b>  | <b>1.712.070,46</b> | <b>5.013.467,72</b>  | <b>254.269,42</b>   | <b>4.497.939,94</b>  | <b>435.028,25</b>   | <b>3.340.216,03</b>  | <b>388.296,22</b>   | <b>3.264.485,43</b>  | <b>1.233.454,51</b> | <b>515.527,78</b>    |
| <b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                        | <b>4.041.000,00</b>  | <b>2.684.538,18</b>  | <b>1.712.070,46</b> | <b>5.013.467,72</b>  | <b>254.269,42</b>   | <b>4.497.939,94</b>  | <b>435.028,25</b>   | <b>3.340.216,03</b>  | <b>388.296,22</b>   | <b>3.264.485,43</b>  | <b>1.233.454,51</b> | <b>515.527,78</b>    |
| <b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>                                            | <b>17.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>17.000,00</b>     |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 5.000,00             | 0,00                 | 4.400,00            | 600,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600,00               |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 3.000,00             | 0,00                 | 2.650,00            | 350,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 350,00               |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.000,00             | 0,00                 | 2.650,00            | 350,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 350,00               |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 3.000,00             | 0,00                 | 2.650,00            | 350,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 350,00               |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.000,00             | 0,00                 | 2.650,00            | 350,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 350,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>                                       | <b>3.989.000,00</b>  | <b>1.678.388,18</b>  | <b>1.665.920,46</b> | <b>4.001.467,72</b>  | <b>254.269,42</b>   | <b>3.537.939,94</b>  | <b>435.028,25</b>   | <b>3.340.216,03</b>  | <b>388.296,22</b>   | <b>3.264.485,43</b>  | <b>273.454,51</b>   | <b>463.527,78</b>    |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.303.000,00         | 0,00                 | 139.644,00          | 2.163.356,00         | 73.156,00           | 1.977.056,00         | 217.918,12          | 1.825.628,95         | 217.918,12          | 1.825.628,95         | 151.427,05          | 186.300,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 530.000,00           | 53.000,00            | 270.000,00          | 313.000,00           | 20.431,00           | 293.446,00           | 28.061,80           | 293.178,73           | 36.276,44           | 293.178,73           | 267,27              | 19.554,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 45.000,00            | 77.500,00            | 0,00                | 122.500,00           | 24.181,35           | 122.496,21           | 24.181,35           | 122.496,21           | 24.181,35           | 122.496,21           | 0,00                | 3,79                 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 0,00                 | 391.768,46           | 0,00                | 391.768,46           | 47.126,22           | 391.768,46           | 51.019,79           | 391.766,70           | 0,00                | 340.746,91           | 51.021,55           | 0,00                 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 185.000,00           | 0,00                 | 94.024,46           | 90.975,54            | 4.500,00            | 45.600,00            | 4.302,78            | 34.827,83            | 4.302,78            | 34.827,83            | 10.772,17           | 45.375,54            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 0,00                 | 23.000,00            | 0,00                | 23.000,00            | 10.200,00           | 22.800,00            | 10.200,00           | 22.800,00            | 10.200,00           | 22.800,00            | 0,00                | 200,00               |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 76.600,00            | 9.300,00             | 20.100,00           | 65.800,00            | 8.414,24            | 41.783,10            | 6.783,12            | 35.874,45            | 2.919,42            | 30.190,07            | 11.593,03           | 24.016,90            |





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

SETEMBRO/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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                                                         | 170.000,00            | 37.127,72             | 0,00                  | 207.127,72            | 27.225,35            | 169.566,36            | 27.560,59            | 169.435,70            | 38.248,31            | 169.435,70            | 130,66               | 37.561,36             |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                                                                                                    | 0,00                  | 960.000,00            | 960.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                               | 134.000,00            | 0,00                  | 7.552,00              | 126.448,00            | 7.113,91             | 101.116,56            | 12.922,94            | 95.690,01             | 12.922,94            | 95.690,01             | 5.426,55             | 25.331,44             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                             | 254.000,00            | 68.898,00             | 21.000,00             | 301.898,00            | 15.356,82            | 244.088,17            | 35.477,61            | 224.954,24            | 25.143,00            | 206.674,81            | 37.413,36            | 57.809,83             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                       | 237.000,00            | 29.294,00             | 116.700,00            | 149.594,00            | 15.619,83            | 125.752,40            | 16.365,79            | 122.020,20            | 15.865,08            | 121.273,20            | 4.479,20             | 23.841,60             |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                     | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | -84,42               | 0,00                  | -84,42               | 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              | 1.029,12             | 2.466,68              | 318,78               | 1.543,01              | 318,78               | 1.543,01              | 923,67               | 3.533,32              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                          | 22.600,00             | 0,00                  | 21.900,00             | 700,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 700,00                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                                                                                                | 5.800,00              | 0,00                  | 5.000,00              | 800,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 800,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                         | 0,00                  | 28.500,00             | 0,00                  | 28.500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 28.500,00             |
| <b>2311-Controladoria Preventiva</b>                                                                                                                         | <b>35.000,00</b>      | <b>991.150,00</b>     | <b>31.150,00</b>      | <b>995.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>960.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>960.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>      |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                                                                                            | 5.000,00              | 0,00                  | 4.400,00              | 600,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 600,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                        | 3.000,00              | 0,00                  | 2.650,00              | 350,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 350,00                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                                                         | 3.000,00              | 0,00                  | 2.650,00              | 350,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 350,00                |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                                                                                                    | 0,00                  | 960.000,00            | 0,00                  | 960.000,00            | 0,00                 | 960.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 960.000,00           | 0,00                  |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                               | 3.000,00              | 0,00                  | 2.650,00              | 350,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 350,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                             | 21.000,00             | 0,00                  | 18.800,00             | 2.200,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.200,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                         | 0,00                  | 31.150,00             | 0,00                  | 31.150,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 31.150,00             |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                 | <b>690.125.000,00</b> | <b>186.116.171,53</b> | <b>155.822.219,68</b> | <b>720.418.951,85</b> | <b>27.509.001,09</b> | <b>557.583.408,66</b> | <b>57.099.023,65</b> | <b>475.118.909,61</b> | <b>54.729.388,05</b> | <b>462.831.685,74</b> | <b>94.751.722,92</b> | <b>162.835.543,19</b> |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                              | <b>430.255.000,00</b> | <b>170.242.671,53</b> | <b>139.948.719,68</b> | <b>460.548.951,85</b> | <b>22.754.001,09</b> | <b>330.934.008,66</b> | <b>36.812.384,94</b> | <b>267.724.751,13</b> | <b>34.328.116,37</b> | <b>256.364.378,80</b> | <b>74.569.629,86</b> | <b>129.614.943,19</b> |
| <b>1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10</b>                                                                 | <b>5.430.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.005.221,02</b>   | <b>1.424.778,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.424.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.374.833,46</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.374.833,46</b>   | <b>49.666,54</b>     | <b>278,98</b>         |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                        | 80.000,00             | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                             | 350.000,00            | 0,00                  | 350.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                         | 2.500.000,00          | 0,00                  | 2.375.221,02          | 124.778,98            | 0,00                 | 124.500,00            | 0,00                 | 124.500,00            | 0,00                 | 124.500,00            | 0,00                 | 278,98                |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                                                                                               | 2.500.000,00          | 0,00                  | 1.200.000,00          | 1.300.000,00          | 0,00                 | 1.300.000,00          | 0,00                 | 1.250.333,46          | 0,00                 | 1.250.333,46          | 49.666,54            | 0,00                  |
| <b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola</b> | <b>2.710.000,00</b>   | <b>196.205,80</b>     | <b>320.410,00</b>     | <b>2.585.795,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.584.873,49</b>   | <b>173.000,00</b>    | <b>2.346.973,59</b>   | <b>433.599,10</b>    | <b>1.957.538,99</b>   | <b>627.334,50</b>    | <b>922,31</b>         |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                        | 60.000,00             | 0,00                  | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                             | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00                 | 1.499.100,00          | 173.000,00           | 1.384.000,00          | 346.000,00           | 1.038.000,00          | 461.100,00           | 900,00                |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                       | 800.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 800.000,00            | 0,00                 | 799.978,69            | 0,00                 | 716.768,79            | 87.599,10            | 673.334,19            | 126.644,50           | 21,31                 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                          | 50.000,00             | 196.205,80            | 0,00                  | 246.205,80            | 0,00                 | 246.204,80            | 0,00                 | 246.204,80            | 0,00                 | 246.204,80            | 0,00                 | 1,00                  |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                         | 300.000,00            | 0,00                  | 260.410,00            | 39.590,00             | 0,00                 | 39.590,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 39.590,00            | 0,00                  |
| <b>1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08</b>                                                                            | <b>11.850.000,00</b>  | <b>2.132.302,60</b>   | <b>6.927.277,84</b>   | <b>7.055.024,76</b>   | <b>933.150,92</b>    | <b>6.758.856,44</b>   | <b>1.139.211,06</b>  | <b>5.741.992,91</b>   | <b>1.167.176,91</b>  | <b>5.162.864,91</b>   | <b>1.595.991,53</b>  | <b>296.168,32</b>     |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                        | 250.000,00            | 0,00                  | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                                                                        | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |





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

SETEMBRO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 2.000.000,00        | 2.028.182,76        | 0,00                | 4.028.182,76        | 933.150,92        | 3.986.797,28        | 936.516,26        | 3.912.117,11        | 978.960,31        | 3.912.117,11        | 74.680,17         | 41.385,48           |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                   | 3.500.000,00        | 0,00                | 832.060,68          | 2.667.939,32        | 0,00              | 2.667.939,32        | 202.694,80        | 1.725.755,96        | 188.216,60        | 1.146.627,96        | 1.521.311,36      | 0,00                |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                      | 0,00                | 104.119,84          | 0,00                | 104.119,84          | 0,00              | 104.119,84          | 0,00              | 104.119,84          | 0,00              | 104.119,84          | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 3.000.000,00        | 0,00                | 2.832.274,86        | 167.725,14          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 167.725,14          |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                                                                                           | 3.000.000,00        | 0,00                | 2.912.942,30        | 87.057,70           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 87.057,70           |
| <b>1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09</b>                                                                                | <b>850.000,00</b>   | <b>1.615.000,00</b> | <b>846.691,02</b>   | <b>1.618.308,98</b> | <b>84.028,00</b>  | <b>845.605,50</b>   | <b>446.687,00</b> | <b>678.786,30</b>   | <b>464.386,90</b> | <b>678.786,30</b>   | <b>166.819,20</b> | <b>772.703,48</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                    | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903000 15690000-Material de Consumo                                                                                                                    | 0,00                | 544.500,00          | 0,00                | 544.500,00          | 0,00              | 544.499,66          | 343.829,00        | 512.648,06          | 343.829,00        | 512.648,06          | 31.851,60         | 0,34                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 50.000,00           | 0,00                | 46.691,02           | 3.308,98            | 0,00              | 3.308,98            | 0,00              | 3.308,98            | 0,00              | 3.308,98            | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 0,00                | 1.070.500,00        | 0,00                | 1.070.500,00        | 84.028,00         | 297.796,86          | 102.858,00        | 162.829,26          | 120.557,90        | 162.829,26          | 134.967,60        | 772.703,14          |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                                                                                           | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>                                                                    | <b>807.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>807.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138.721,32</b>   | <b>4.423,30</b>   | <b>24.392,12</b>    | <b>9.481,12</b>   | <b>24.392,12</b>    | <b>114.329,20</b> | <b>61.278,68</b>    |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                    | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 407.000,00          | 0,00                | 407.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              | 138.721,32          | 4.423,30          | 24.392,12           | 9.481,12          | 24.392,12           | 114.329,20        | 61.278,68           |
| <b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>                                                                   | <b>850.000,00</b>   | <b>46.750,00</b>    | <b>850.000,00</b>   | <b>46.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                    | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 350.000,00          | 0,00                | 350.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                      | 0,00                | 46.750,00           | 0,00                | 46.750,00           | 0,00              | 46.750,00           | 0,00              | 46.750,00           | 0,00              | 46.750,00           | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>                 | <b>3.861.000,00</b> | <b>1.858.754,87</b> | <b>1.604.803,86</b> | <b>4.114.951,01</b> | <b>126.384,01</b> | <b>1.991.148,48</b> | <b>126.384,01</b> | <b>1.185.220,07</b> | <b>86.869,20</b>  | <b>1.015.401,46</b> | <b>975.747,02</b> | <b>2.123.802,53</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                    | 80.000,00           | 0,00                | 72.000,00           | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 8.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 600.000,00          | 826.044,52          | 0,00                | 1.426.044,52        | 0,00              | 40.972,00           | 0,00              | 40.872,00           | 0,00              | 40.872,00           | 100,00            | 1.385.072,52        |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                   | 1.300.000,00        | 1.032.710,35        | 0,00                | 2.332.710,35        | 126.384,01        | 1.947.980,34        | 126.384,01        | 1.142.151,93        | 86.869,20         | 972.333,32          | 975.647,02        | 384.730,01          |
| 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                | 77.803,86           | 2.196,14            | 0,00              | 2.196,14            | 0,00              | 2.196,14            | 0,00              | 2.196,14            | 0,00              | 0,00                |
| 44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                   | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                     | 1.500.000,00        | 0,00                | 1.155.000,00        | 345.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 345.000,00          |
| <b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b> | <b>5.811.000,00</b> | <b>129.347,04</b>   | <b>4.408.583,36</b> | <b>1.531.763,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>886.458,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>886.458,00</b> | <b>645.305,68</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                                    | 60.000,00           | 0,00                | 58.000,00           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         | 3.000.000,00        | 0,00                | 2.407.370,32        | 592.629,68          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 592.629,68          |





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

SETEMBRO/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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                           | 700.000,00           | 0,00                | 649.750,00           | 50.250,00            | 0,00              | 50.250,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 50.250,00           | 0,00                |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                         | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 2.000.000,00         | 129.347,04          | 1.242.463,04         | 886.884,00           | 0,00              | 836.208,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 836.208,00          | 50.676,00           |
| <b>1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>                                                 | <b>660.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>609.700,00</b>    | <b>50.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                            | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 400.000,00           | 0,00                | 349.700,00           | 50.300,00            | 0,00              | 50.300,00            | 0,00                | 50.300,00            | 0,00              | 50.300,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08</b>                                                        | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                                                            | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08</b>                                                    | <b>2.810.000,00</b>  | <b>1.667,46</b>     | <b>682.069,77</b>    | <b>2.129.597,69</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>1.487.348,46</b>  | <b>193.820,93</b>   | <b>1.443.600,69</b>  | <b>386.554,73</b> | <b>1.443.600,69</b> | <b>43.747,77</b>    | <b>642.249,23</b>   |
| 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         | 50.000,00         | 1.324.781,00         | 193.820,93          | 1.281.033,23         | 386.554,73        | 1.281.033,23        | 43.747,77           | 175.219,00          |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                           | 1.000.000,00         | 0,00                | 682.069,77           | 317.930,23           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 317.930,23          |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 0,00                 | 1.667,46            | 0,00                 | 1.667,46             | 0,00              | 1.667,46             | 0,00                | 1.667,46             | 0,00              | 1.667,46            | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00              | 160.900,00           | 0,00                | 160.900,00           | 0,00              | 160.900,00          | 0,00                | 139.100,00          |
| <b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>                                                  | <b>2.521.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.802.252,54</b>  | <b>718.747,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>280.671,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>41.232,86</b>     | <b>7.670,00</b>   | <b>41.232,86</b>    | <b>239.439,00</b>   | <b>438.075,60</b>   |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 1.000.000,00         | 0,00                | 282.252,54           | 717.747,46           | 0,00              | 280.671,86           | 0,00                | 41.232,86            | 7.670,00          | 41.232,86           | 239.439,00          | 437.075,60          |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b> | <b>33.182.000,00</b> | <b>1.012.657,51</b> | <b>17.358.389,20</b> | <b>16.836.268,31</b> | <b>133.405,34</b> | <b>15.250.594,11</b> | <b>1.132.741,36</b> | <b>12.123.996,42</b> | <b>983.410,00</b> | <b>8.336.833,42</b> | <b>6.913.760,69</b> | <b>1.585.674,20</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                                                            | 150.000,00           | 0,00                | 148.000,00           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                   | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 16.000.000,00        | 0,00                | 4.063.704,60         | 11.936.295,40        | 0,00              | 10.454.721,20        | 999.336,02          | 8.503.421,62         | 983.410,00        | 5.537.265,60        | 4.917.455,60        | 1.481.574,20        |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                           | 3.000.000,00         | 676.717,65          | 0,00                 | 3.676.717,65         | 133.405,34        | 3.676.617,65         | 133.405,34          | 3.586.107,54         | 0,00              | 2.765.100,56        | 911.517,09          | 100,00              |
| 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                                                                                              | 10.000,00            | 24.467,26           | 0,00                 | 34.467,26            | 0,00              | 34.467,26            | 0,00                | 34.467,26            | 0,00              | 34.467,26           | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 4.000.000,00         | 311.472,60          | 3.126.684,60         | 1.184.788,00         | 0,00              | 1.084.788,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 1.084.788,00        | 100.000,00          |
| 44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                             | 10.000.000,00        | 0,00                | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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            |





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

SETEMBRO/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        |
| <b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>     | <b>301.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>281.881,92</b>   | <b>19.118,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.118,08</b>  |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                            | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                             | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                   | 50.000,00           | 0,00        | 31.881,92           | 18.118,08          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 18.118,08         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>140.000,00</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                            | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                | 50.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                             | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                | 30.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                   | 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        | 1.000.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                | 10.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>             | <b>2.370.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.096.837,02</b> | <b>273.162,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>158.395,70</b> | <b>10.335,57</b> | <b>113.914,56</b> | <b>10.335,57</b> | <b>113.914,56</b> | <b>44.481,14</b> | <b>114.767,28</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                                            | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                             | 60.000,00           | 0,00        | 49.000,00           | 11.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 11.000,00         |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                   | 100.000,00          | 0,00        | 17.265,93           | 82.734,07          | 0,00        | 22.400,00         | 0,00             | 22.400,00         | 0,00             | 22.400,00         | 0,00             | 60.334,07         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 2.000.000,00        | 0,00        | 1.830.571,09        | 169.428,91         | 0,00        | 131.515,70        | 10.335,57        | 87.034,56         | 10.335,57        | 87.034,56         | 44.481,14        | 37.913,21         |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                | 10.000,00          | 0,00        | 4.480,00          | 0,00             | 4.480,00          | 0,00             | 4.480,00          | 0,00             | 5.520,00          |
| <b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>      | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>              | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.720,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.720,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.720,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50.280,00</b>  |
| 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        | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | 0,00             | 5.600,00          | 0,00             | 4.400,00          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                | 20.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 17.000,00         |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 1.120,00             | 0,00                | 1.120,00             | 0,00                | 1.120,00             | 0,00                 | 8.880,00             |
| <b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>                    | <b>36.928.100,00</b> | <b>37.002.860,88</b> | <b>23.541.780,88</b> | <b>50.389.180,00</b> | <b>2.253.811,10</b> | <b>36.602.747,41</b> | <b>4.819.603,09</b> | <b>26.531.635,08</b> | <b>4.666.495,95</b> | <b>26.320.309,09</b> | <b>10.282.438,32</b> | <b>13.786.432,59</b> |
| 33504100 15001001-Contribuições                                                        | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                | 88.669,73            | 0,00                | 88.669,73            | 0,00                | 88.669,73            | 0,00                 | 311.330,27           |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                  | 2.000.000,00         | 0,00                 | 1.538.369,30         | 461.630,70           | 0,00                | 153.804,09           | 1.697,42            | 145.749,18           | 1.499,42            | 145.551,18           | 8.252,91             | 307.826,61           |
| 33903000 15500000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 800.000,00           | 0,00                 | 800.000,00           | 2.198,25            | 575.436,75           | 0,00                | 525.725,10           | 0,00                | 525.725,10           | 49.711,65            | 224.563,25           |
| 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                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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        | 615.100,00           | 0,00                 | 11.615.100,00        | 0,00                | 11.397.386,95        | 2.532.522,54        | 8.897.191,55         | 2.532.522,54        | 8.897.191,55         | 2.500.195,40         | 217.713,05           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 94.143,06            | 9.025,90            | 75.863,63            | 9.025,90            | 75.863,63            | 18.279,43            | 105.856,94           |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 7.000.000,00         | 3.547.879,86         | 0,00                 | 10.547.879,86        | 1.386.687,55        | 7.206.095,77         | 1.411.431,93        | 6.748.984,42         | 1.231.382,79        | 6.537.856,43         | 668.239,34           | 3.341.784,09         |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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         | 267.692,96           | 0,00                 | 1.767.692,96         | 0,00                | 1.767.692,96         | 0,00                | 1.757.981,52         | 0,00                | 1.757.981,52         | 9.711,44             | 0,00                 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições                                          | 80.000,00            | 5.572.188,06         | 0,00                 | 5.652.188,06         | 864.925,30          | 3.441.640,03         | 864.925,30          | 3.441.640,03         | 864.925,30          | 3.441.640,03         | 0,00                 | 2.210.548,03         |
| 44504100 15001001-Contribuições                                                        | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                | 31.544,07            | 0,00                | 31.544,07            | 0,00                | 31.544,07            | 0,00                 | 48.455,93            |
| 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                 | 3.501.438,43         | 1.498.561,57         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.498.561,57         |
| 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         |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 16.600.000,00        | 9.600.000,00         | 7.000.000,00         | 0,00                | 6.999.998,15         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.999.998,15         | 1,85                 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00           | 0,00                 | 50.464,72            | 249.535,28           | 0,00                | 247.717,62           | 0,00                | 219.667,62           | 27.140,00           | 219.667,62           | 28.050,00            | 1.817,66             |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis                                                 | 700.000,00           | 0,00                 | 70.000,00            | 630.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 630.000,00           |
| 44906100 15690000-Aquisição de Imóveis                                                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições                                          | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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             |
| 44915100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 9.600.000,00         | 3.561.508,43         | 6.038.491,57         | 0,00                | 4.598.618,23         | 0,00                | 4.598.618,23         | 0,00                | 4.598.618,23         | 0,00                 | 1.439.873,34         |
| <b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>                | <b>13.632.000,00</b> | <b>32.611.343,56</b> | <b>12.503.172,14</b> | <b>33.740.171,42</b> | <b>1.339.481,01</b> | <b>26.695.398,57</b> | <b>5.176.153,35</b> | <b>18.548.713,98</b> | <b>4.617.478,72</b> | <b>17.987.835,55</b> | <b>8.707.563,02</b>  | <b>7.044.772,85</b>  |
| 33504100 15001001-Contribuições                                                        | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00           | 83.821,09           | 585.486,64           | 83.821,09           | 585.486,64           | 83.821,09           | 585.486,64           | 0,00                 | 114.513,36           |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                  | 500.000,00           | 2.329.676,97         | 0,00                 | 2.829.676,97         | 0,00                | 2.743.355,83         | 0,00                | 2.743.355,83         | 0,00                | 2.743.355,83         | 0,00                 | 86.321,14            |
| 33903000 15500000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 800.000,00           | 0,00                 | 800.000,00           | 30.001,50           | 577.232,00           | 18.520,00           | 508.776,50           | 18.520,00           | 508.776,50           | 68.455,50            | 222.768,00           |
| 33903000 25500000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 30.000,00            | 3.983.316,00         | 0,00                 | 4.013.316,00         | 0,00                | 4.013.316,00         | 4.013.316,00        | 4.013.316,00         | 4.013.316,00        | 4.013.316,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 807.736,50           | 73.063,92           | 644.336,66           | 73.063,92           | 644.336,66           | 163.399,84           | 192.263,50           |





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

SETEMBRO/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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                            | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 8.000.000,00         | 2.676.352,67        | 0,00              | 10.676.352,67        | 1.054.216,31        | 7.684.271,37        | 815.990,23        | 6.670.764,50        | 400.565,90        | 6.253.136,37        | 1.431.135,00        | 2.992.081,30        |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 10.000,00            | 1.764.200,00        | 0,00              | 1.774.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.774.200,00        |
| 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           | 600.757,77          | 0,00              | 720.757,77           | 0,00                | 720.757,77          | 0,00              | 694.499,73          | 0,00              | 694.499,73          | 26.258,04           | 0,00                |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições                                                             | 50.000,00            | 157.040,15          | 0,00              | 207.040,15           | 143.250,30          | 192.741,91          | 143.250,30        | 192.741,91          | 0,00              | 49.491,61           | 143.250,30          | 14.298,24           |
| 33909300 15690000-Indenizações e Restituições                                                             | 490.000,00           | 0,00                | 441.000,00        | 49.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 49.000,00           |
| 44504100 15001001-Contribuições                                                                           | 350.000,00           | 0,00                | 0,00              | 350.000,00           | 28.191,81           | 236.632,06          | 28.191,81         | 236.632,06          | 28.191,81         | 236.632,06          | 0,00                | 113.367,94          |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações                                                                     | 1.500.000,00         | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 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           |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                                     | 0,00                 | 12.400.000,00       | 6.400.000,00      | 6.000.000,00         | 0,00                | 5.999.996,40        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.999.996,40        | 3,60                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                                      | 800.000,00           | 0,00                | 102.172,14        | 697.827,86           | 0,00                | 351.808,04          | 0,00              | 351.808,04          | 0,00              | 351.808,04          | 0,00                | 346.019,82          |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                       | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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            |
| 44915100 15001001-Obras e Instalações                                                                     | 0,00                 | 1.500.000,00        | 0,00              | 1.500.000,00         | 0,00                | 950.215,59          | 0,00              | 460.948,62          | 0,00              | 460.948,62          | 489.266,97          | 549.784,41          |
| 44915100 17490000-Obras e Instalações                                                                     | 0,00                 | 6.400.000,00        | 4.000.000,00      | 2.400.000,00         | 0,00                | 1.831.848,46        | 0,00              | 1.446.047,49        | 0,00              | 1.446.047,49        | 385.800,97          | 568.151,54          |
| <b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b> | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>                                  | <b>12.270.000,00</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b> | <b>12.270.000,00</b> | <b>1.469.000,00</b> | <b>5.743.800,00</b> | <b>460.716,21</b> | <b>3.906.068,47</b> | <b>460.716,21</b> | <b>3.906.068,47</b> | <b>1.837.731,53</b> | <b>6.526.200,00</b> |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado                                                       | 2.000.000,00         | 0,00                | 180.000,00        | 1.820.000,00         | 400.000,00          | 1.050.000,00        | 0,00              | 640.944,28          | 0,00              | 640.944,28          | 409.055,72          | 770.000,00          |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                             | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00              | 4.000.000,00         | 46.000,00           | 1.017.000,00        | 81.047,40         | 765.027,20          | 81.047,40         | 765.027,20          | 251.972,80          | 2.983.000,00        |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais                                                                    | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 3.800,00            | 390,08            | 3.510,72            | 390,08            | 3.510,72            | 289,28              | 96.200,00           |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                               | 70.000,00            | 0,00                | 0,00              | 70.000,00            | 8.000,00            | 48.000,00           | 5.443,69          | 40.142,18           | 5.443,69          | 40.142,18           | 7.857,82            | 22.000,00           |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                | 100.000,00           | 180.000,00          | 0,00              | 280.000,00           | 15.000,00           | 275.000,00          | 50.392,81         | 273.000,00          | 50.392,81         | 273.000,00          | 2.000,00            | 5.000,00            |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais                                                                    | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00              | 6.000.000,00         | 1.000.000,00        | 3.350.000,00        | 323.442,23        | 2.183.444,09        | 323.442,23        | 2.183.444,09        | 1.166.555,91        | 2.650.000,00        |
| <b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>                              | <b>17.351.000,00</b> | <b>1.740.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>18.851.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>9.676.000,00</b> | <b>830.142,24</b> | <b>7.621.383,47</b> | <b>830.142,24</b> | <b>7.621.383,47</b> | <b>2.054.616,53</b> | <b>9.175.000,00</b> |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado                                                       | 2.000.000,00         | 1.500.000,00        | 160.000,00        | 3.340.000,00         | 385.000,00          | 2.015.000,00        | 0,00              | 1.618.044,98        | 0,00              | 1.618.044,98        | 396.955,02          | 1.325.000,00        |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                             | 5.000.000,00         | 0,00                | 80.000,00         | 4.920.000,00         | 130.000,00          | 1.801.000,00        | 130.490,87        | 1.231.564,49        | 130.490,87        | 1.231.564,49        | 569.435,51          | 3.119.000,00        |
| 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           | 5.000,00            | 25.000,00           | 2.677,76          | 20.885,99           | 2.677,76          | 20.885,99           | 4.114,01            | 75.000,00           |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                | 150.000,00           | 240.000,00          | 0,00              | 390.000,00           | 25.000,00           | 385.000,00          | 50.089,12         | 383.999,90          | 50.089,12         | 383.999,90          | 1.000,10            | 5.000,00            |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais                                                                    | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00              | 10.000.000,00        | 1.000.000,00        | 5.450.000,00        | 646.884,49        | 4.366.888,11        | 646.884,49        | 4.366.888,11        | 1.083.111,89        | 4.550.000,00        |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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           |
| 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             |
| <b>2055-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b> | <b>5.110.000,00</b>   | <b>761.375,36</b>    | <b>37.697,38</b>     | <b>5.833.677,98</b>   | <b>261.753,56</b>   | <b>4.885.301,46</b>  | <b>385.826,39</b>   | <b>4.789.264,96</b>  | <b>813.510,22</b>   | <b>4.788.331,23</b>  | <b>96.970,23</b>     | <b>948.376,52</b>    |
| 33903000 15520000-Material de Consumo                                                        | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 0,00                | 46.995,28            | 1.423,73            | 7.762,70             | 1.420,37            | 6.828,97             | 40.166,31            | 353.004,72           |
| 33903000 25520000-Material de Consumo                                                        | 0,00                  | 550.000,00           | 0,00                 | 550.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 4.500.000,00          | 211.375,36           | 0,00                 | 4.711.375,36          | 261.753,56          | 4.676.003,56         | 384.402,66          | 4.619.199,64         | 812.089,85          | 4.619.199,64         | 56.803,92            | 35.371,80            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 200.000,00            | 0,00                 | 37.697,38            | 162.302,62            | 0,00                | 162.302,62           | 0,00                | 162.302,62           | 0,00                | 162.302,62           | 0,00                 | 0,00                 |
| 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            |
| <b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>                   | <b>12.881.000,00</b>  | <b>3.642.399,38</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>16.323.399,38</b>  | <b>1.552.330,89</b> | <b>12.747.773,59</b> | <b>1.528.816,03</b> | <b>11.209.391,73</b> | <b>1.138.075,14</b> | <b>10.729.588,28</b> | <b>2.018.185,31</b>  | <b>3.575.625,79</b>  |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil                                                            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 18.500,00           | 93.110,00            | 20.200,00           | 86.950,00            | 20.200,00           | 86.950,00            | 6.160,00             | 6.890,00             |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                        | 500.000,00            | 0,00                 | 200.000,00           | 300.000,00            | 6.650,00            | 198.079,38           | 19.420,75           | 178.144,31           | 19.420,75           | 178.144,31           | 19.935,07            | 101.920,62           |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção                                         | 180.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 180.000,00            | 0,00                | 89.000,00            | 8.415,72            | 68.488,64            | 8.415,72            | 68.488,64            | 20.511,36            | 91.000,00            |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00          | 144.995,34          | 2.762.289,60         | 237.894,69          | 2.082.681,07         | 227.091,69          | 2.071.878,07         | 690.411,53           | 237.710,40           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 8.000.000,00          | 3.154.505,55         | 0,00                 | 11.154.505,55         | 1.372.263,36        | 8.554.408,22         | 1.215.534,99        | 7.833.850,48         | 835.597,10          | 7.364.850,03         | 1.189.558,19         | 2.600.097,33         |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 440,00               | 172,13              | 312,13               | 172,13              | 312,13               | 127,87               | 560,00               |
| 33904900 15001001-Auxílio-transporte                                                         | 700.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00            | 9.922,19            | 349.098,40           | 27.177,75           | 259.876,63           | 27.177,75           | 259.876,63           | 89.221,77            | 350.901,60           |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 150.000,00            | 455.806,83           | 0,00                 | 605.806,83            | 0,00                | 605.806,83           | 0,00                | 603.547,31           | 0,00                | 603.547,31           | 2.259,52             | 0,00                 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições                                                | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                | 95.541,16            | 0,00                | 95.541,16            | 0,00                | 95.541,16            | 0,00                 | 104.458,84           |
| 44504200 15001001-Auxílios                                                                   | 50.000,00             | 32.087,00            | 0,00                 | 82.087,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 82.087,00            |
| <b>2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>                                            | <b>108.425.000,00</b> | <b>64.661.013,14</b> | <b>53.401.322,16</b> | <b>119.684.690,98</b> | <b>3.420.242,35</b> | <b>85.915.413,65</b> | <b>8.293.045,16</b> | <b>64.712.281,06</b> | <b>5.528.389,85</b> | <b>60.688.444,88</b> | <b>25.226.968,77</b> | <b>33.769.277,33</b> |
| 33504100 15001001-Contribuições                                                              | 1.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.000,00          | 230.562,32          | 1.577.756,94         | 217.492,80          | 1.564.687,42         | 217.492,80          | 1.564.687,42         | 13.069,52            | 222.243,06           |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                                        | 1.000.000,00          | 3.445.190,74         | 896.126,28           | 3.549.064,46          | 0,00                | 2.858.330,08         | 2.859,38            | 2.846.745,42         | 2.859,38            | 2.846.745,42         | 11.584,66            | 690.734,38           |
| 33903000 15500000-Material de Consumo                                                        | 0,00                  | 1.600.000,00         | 0,00                 | 1.600.000,00          | 17.640,00           | 1.192.885,13         | 11.100,00           | 1.115.445,13         | 11.100,00           | 1.115.445,13         | 77.440,00            | 407.114,87           |
| 33903000 25500000-Material de Consumo                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                 | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                        | 100.000,00            | 3.335.920,00         | 100.000,00           | 3.335.920,00          | 0,00                | 3.335.920,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.335.920,00         | 0,00                 |
| 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          | 0,00                | 709.870,54           | 68.220,13           | 566.729,94           | 68.220,13           | 566.729,94           | 143.140,60           | 490.129,46           |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 1.470.000,00          | 0,00                 | 1.470.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 36.582.000,00         | 11.949.435,49        | 0,00                 | 48.531.435,49         | 2.917.491,59        | 47.429.549,08        | 7.191.775,00        | 41.315.299,02        | 4.130.114,20        | 37.306.462,84        | 10.123.086,24        | 1.101.886,41         |
| 33903900 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 4.000.000,00          | 0,00                 | 4.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 2.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00          | 22.360,00           | 2.005.277,00         | 406.045,60          | 1.982.916,40         | 406.045,60          | 1.982.916,40         | 22.360,60            | 494.723,00           |
| 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             |
| 33904700 15710000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 0,00                  | 50,00                | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 1.500.000,00          | 905.641,14           | 0,00                 | 2.405.641,14          | 0,00                | 2.405.641,14         | 0,00                | 2.348.714,06         | 0,00                | 2.348.714,06         | 56.927,08            | 0,00                 |





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

SETEMBRO/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 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                 | 410.168,71          | 1.589.831,29         | 0,00              | 1.543.595,85         | 0,00                | 1.543.595,85         | 0,00                | 1.543.595,85         | 0,00                | 46.235,44           |
| 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           |
| 33909300 25530000-Indenizações e Restituições                                | 0,00                 | 123.225,86           | 0,00                | 123.225,86           | 123.225,86        | 123.225,86           | 123.225,86          | 123.225,86           | 123.225,86          | 123.225,86           | 0,00                | 0,00                |
| 44504100 15001001-Contribuições                                              | 1.050.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 1.050.000,00         | 71.962,58         | 579.937,46           | 70.826,10           | 578.800,98           | 70.826,10           | 578.800,98           | 1.136,48            | 470.062,54          |
| 44903000 15001001-Material de Consumo                                        | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações                                        | 5.100.000,00         | 626.468,87           | 5.100.000,00        | 626.468,87           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 626.468,87          |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações                                        | 7.700.000,00         | 0,00                 | 1.278.801,30        | 6.421.198,70         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.421.198,70        |
| 44905100 15710000-Obras e Instalações                                        | 16.000.000,00        | 0,00                 | 60.238,57           | 15.939.761,43        | 0,00              | 1.600.000,00         | 164.500,29          | 1.173.184,77         | 440.515,78          | 1.173.184,77         | 426.815,23          | 14.339.761,43       |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                        | 0,00                 | 17.000.000,00        | 9.000.000,00        | 8.000.000,00         | 0,00              | 7.999.993,10         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7.999.993,10        | 6,90                |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                         | 5.000.000,00         | 0,00                 | 1.457.928,19        | 3.542.071,81         | 37.000,00         | 2.739.045,48         | 37.000,00           | 2.679.701,84         | 57.990,00           | 2.664.701,84         | 74.343,64           | 803.026,33          |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00              | 899.700,00           | 0,00                | 899.700,00           | 0,00                | 899.700,00           | 0,00                | 100.300,00          |
| 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                 | 18.500.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis                                       | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44909200 15710000-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 0,00                 | 60.188,57            | 0,00                | 60.188,57            | 0,00              | 60.188,57            | 0,00                | 60.188,57            | 0,00                | 60.188,57            | 0,00                | 0,00                |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições                                | 1.000,00             | 4.388.207,87         | 0,00                | 4.389.207,87         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.389.207,87        |
| 44915100 15001001-Obras e Instalações                                        | 0,00                 | 12.226.684,60        | 9.818.059,11        | 2.408.625,49         | 0,00              | 2.408.625,49         | 0,00                | 2.408.625,49         | 0,00                | 2.408.625,49         | 0,00                | 0,00                |
| 44915100 17490000-Obras e Instalações                                        | 0,00                 | 9.000.000,00         | 0,00                | 9.000.000,00         | 0,00              | 6.445.871,93         | 0,00                | 3.504.720,31         | 0,00                | 3.504.720,31         | 2.941.151,62        | 2.554.128,07        |
| <b>2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental</b>     | <b>12.951.000,00</b> | <b>1.858.745,55</b>  | <b>173.677,98</b>   | <b>14.636.067,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.453.277,10</b> | <b>1.038.722,51</b> | <b>11.543.739,16</b> | <b>2.168.819,76</b> | <b>11.542.497,47</b> | <b>910.779,63</b>   | <b>2.182.790,47</b> |
| 33903000 15520000-Material de Consumo                                        | 350.000,00           | 875.310,37           | 0,00                | 1.225.310,37         | 0,00              | 27.956,08            | 1.958,59            | 9.186,74             | 1.770,90            | 7.945,05             | 20.011,03           | 1.197.354,29        |
| 33903000 25520000-Material de Consumo                                        | 0,00                 | 983.435,18           | 0,00                | 983.435,18           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 983.435,18          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 12.400.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 12.400.000,00        | 0,00              | 12.398.999,00        | 1.036.763,92        | 11.508.230,40        | 2.167.048,86        | 11.508.230,40        | 890.768,60          | 1.001,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 200.000,00           | 0,00                 | 173.677,98          | 26.322,02            | 0,00              | 26.322,02            | 0,00                | 26.322,02            | 0,00                | 26.322,02            | 0,00                | 0,00                |
| 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            |
| <b>2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>                   | <b>334.000,00</b>    | <b>2.163.558,15</b>  | <b>99.463,61</b>    | <b>2.398.094,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.713.495,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.698.987,85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.698.987,85</b>  | <b>14.507,95</b>    | <b>684.598,74</b>   |
| 33504100 15001001-Contribuições                                              | 150.000,00           | 0,00                 | 99.463,61           | 50.536,39            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.536,39           |
| 33903000 15001001-Material de Consumo                                        | 60.000,00            | 1.637.758,15         | 0,00                | 1.697.758,15         | 0,00              | 1.695.567,00         | 0,00                | 1.695.567,00         | 0,00                | 1.695.567,00         | 0,00                | 2.191,15            |
| 33903000 15500000-Material de Consumo                                        | 0,00                 | 525.800,00           | 0,00                | 525.800,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 525.800,00          |
| 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           | 0,00              | 17.814,48            | 0,00                | 3.306,53             | 0,00                | 3.306,53             | 14.507,95           | 82.185,52           |
| 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              | 114,32               | 0,00                | 114,32               | 0,00                | 114,32               | 0,00                | 885,68              |
| 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           |
| <b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>                             | <b>8.674.900,00</b>  | <b>11.778.690,23</b> | <b>2.320.487,98</b> | <b>18.133.102,25</b> | <b>924.137,37</b> | <b>14.437.518,86</b> | <b>1.353.439,58</b> | <b>13.754.643,93</b> | <b>473.167,38</b>   | <b>12.874.371,73</b> | <b>1.563.147,13</b> | <b>3.695.583,39</b> |
| 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                 | 159.337,61          | 140.662,39           | 0,00              | 59.815,06            | 0,00                | 59.815,06            | 0,00                | 59.815,06            | 0,00                | 80.847,33           |





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

SETEMBRO/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                | 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                | 50.000,00            |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização         | 8.000.000,00         | 4.215.240,06        | 0,00                | 12.215.240,06        | 874.405,19          | 12.215.213,44        | 1.276.087,60        | 11.533.396,56        | 401.682,41          | 10.658.991,37        | 1.556.222,07        | 26,62                |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 60.000,00            | 30.500,00           | 0,00                | 90.500,00            | 0,00                | 53.470,00            | 11.734,02           | 52.411,95            | 5.867,01            | 46.544,94            | 6.925,06            | 37.030,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 50.000,00            | 0,00                | 35.100,00           | 14.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14.900,00            |
| 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                                            | 100.000,00           | 823.721,65          | 0,00                | 923.721,65           | 0,00                | 923.721,65           | 0,00                | 923.721,65           | 0,00                | 923.721,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições                                                  | 0,00                 | 4.592.178,15        | 0,00                | 4.592.178,15         | 49.732,18           | 1.185.298,71         | 65.617,96           | 1.185.298,71         | 65.617,96           | 1.185.298,71         | 0,00                | 3.406.879,44         |
| 33909300 15010000-Indenizações e Restituições                                                  | 0,00                 | 2.117.050,37        | 2.117.050,37        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                           | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente                                           | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>                                                | <b>68.212.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>67.712.000,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.387.665,55</b> | <b>5.155.748,53</b> | <b>40.347.785,91</b> | <b>5.156.221,53</b> | <b>40.075.218,23</b> | <b>5.312.447,32</b> | <b>22.324.334,45</b> |
| 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                | 1.000,00             |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 26.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 26.000.000,00        | 1.526.000,00        | 21.868.900,00        | 2.217.256,75        | 19.419.785,47        | 2.217.256,75        | 19.419.785,47        | 2.449.114,53        | 4.131.100,00         |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais                                                         | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 4.000.000,00         | 200.000,00          | 3.063.575,86         | 312.501,29          | 2.740.346,66         | 312.974,29          | 2.467.778,98         | 595.796,88          | 936.424,14           |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                    | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 2.000,00            | 8.000,00             | 0,00                | 5.126,11             | 0,00                | 5.126,11             | 2.873,89            | 192.000,00           |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores                                               | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 45.989,69            | 0,00                | 45.989,69            | 0,00                | 45.989,69            | 0,00                | 154.010,31           |
| 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         | 50.000,00           | 701.200,00           | 38.452,53           | 658.520,52           | 38.452,53           | 658.520,52           | 42.679,48           | 798.800,00           |
| 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                | 500.000,00          | 35.500.000,00        | 2.000.000,00        | 19.700.000,00        | 2.587.537,96        | 17.478.017,46        | 2.587.537,96        | 17.478.017,46        | 2.221.982,54        | 15.800.000,00        |
| 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             |
| <b>2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b> | <b>4.050.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.644.143,73</b>  | <b>287.397,18</b>   | <b>3.242.012,39</b>  | <b>595.709,34</b>   | <b>3.239.329,01</b>  | <b>404.814,72</b>   | <b>1.155.856,27</b>  |
| 33903000 15520000-Material de Consumo                                                          | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | 0,00                | 75.047,05            | 4.205,86            | 19.007,25            | 3.712,18            | 16.323,87            | 58.723,18           | 324.952,95           |
| 33903000 25520000-Material de Consumo                                                          | 0,00                 | 750.000,00          | 0,00                | 750.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 750.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 3.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 3.500.000,00         | 0,00                | 3.498.850,00         | 283.191,32          | 3.152.758,46         | 591.997,16          | 3.152.758,46         | 346.091,54          | 1.150,00             |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 70.246,68            | 0,00                | 70.246,68            | 0,00                | 70.246,68            | 0,00                | 79.753,32            |
| <b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>                    | <b>47.478.000,00</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>50.478.000,00</b> | <b>4.863.276,54</b> | <b>36.794.590,32</b> | <b>4.065.772,80</b> | <b>32.989.365,77</b> | <b>4.065.772,80</b> | <b>32.989.365,77</b> | <b>3.805.224,55</b> | <b>13.683.409,68</b> |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado                                            | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 6.000.000,00         | 0,00                | 4.040.000,00         | 0,00                | 3.314.492,54         | 0,00                | 3.314.492,54         | 725.507,46          | 1.960.000,00         |
| 31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado                                            | 0,00                 | 4.000.000,00        | 0,00                | 4.000.000,00         | 0,00                | 3.800.000,00         | 0,00                | 3.573.862,30         | 0,00                | 3.573.862,30         | 226.137,70          | 200.000,00           |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 17.348.000,00        | 0,00                | 2.500.000,00        | 14.848.000,00        | 525.000,00          | 5.425.286,68         | 557.672,62          | 4.569.138,39         | 557.672,62          | 4.569.138,39         | 856.148,29          | 9.422.713,32         |
| 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           | 0,00                | 65.000,00            | 7.154,89            | 59.720,08            | 7.154,89            | 59.720,08            | 5.279,92            | 135.000,00           |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 3.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 3.500.000,00         | 838.276,54          | 2.464.303,64         | 686.997,74          | 2.246.440,19         | 686.997,74          | 2.246.440,19         | 217.863,45          | 1.035.696,36         |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais                                                         | 20.000.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 21.500.000,00        | 3.500.000,00        | 21.000.000,00        | 2.813.947,55        | 19.225.712,27        | 2.813.947,55        | 19.225.712,27        | 1.774.287,73        | 500.000,00           |





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

SETEMBRO/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           |
| 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            |
| <b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>                       | <b>4.540.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.540.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>1.306.500,00</b>   | <b>122.497,12</b>    | <b>880.595,87</b>     | <b>122.497,12</b>    | <b>880.595,87</b>     | <b>425.904,13</b>    | <b>3.233.500,00</b>  |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                         | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            | 20.000,00           | 291.500,00            | 25.464,42            | 232.377,91            | 25.464,42            | 232.377,91            | 59.122,09            | 208.500,00           |
| 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             | 0,00                | 5.000,00              | 0,00                 | 3.649,66              | 0,00                 | 3.649,66              | 1.350,34             | 15.000,00            |
| 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          | 0,00                | 1.010.000,00          | 97.032,70            | 644.568,30            | 97.032,70            | 644.568,30            | 365.431,70           | 2.990.000,00         |
| <b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>                                    | <b>1.130.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.330.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>869.918,20</b>     | <b>60.159,60</b>     | <b>693.411,30</b>     | <b>127.749,90</b>    | <b>693.411,30</b>     | <b>176.506,90</b>    | <b>460.081,80</b>    |
| 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           |
| 33903000 25520000-Material de Consumo                                                                                 | 0,00                  | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 200.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                      | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                | 869.500,00            | 60.159,60            | 692.993,10            | 127.749,90           | 692.993,10            | 176.506,90           | 130.500,00           |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00                | 418,20                | 0,00                 | 418,20                | 0,00                 | 418,20                | 0,00                 | 29.581,80            |
| <b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE</b> | <b>190.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>390.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>146.521,06</b>     | <b>7.741,92</b>      | <b>73.757,22</b>      | <b>13.886,68</b>     | <b>72.471,83</b>      | <b>74.049,23</b>     | <b>243.478,94</b>    |
| 33903000 15520000-Material de Consumo                                                                                 | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 27.477,47             | 1.826,16             | 8.363,58              | 1.612,42             | 7.078,19              | 20.399,28            | 22.522,53            |
| 33903000 25520000-Material de Consumo                                                                                 | 0,00                  | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 200.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                      | 138.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 138.000,00            | 0,00                | 117.781,31            | 5.915,76             | 64.131,36             | 12.274,26            | 64.131,36             | 53.649,95            | 20.218,69            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                | 1.262,28              | 0,00                 | 1.262,28              | 0,00                 | 1.262,28              | 0,00                 | 737,72               |
| <b>17401 - FUNDEB</b>                                                                                                 | <b>259.870.000,00</b> | <b>15.873.500,00</b> | <b>15.873.500,00</b> | <b>259.870.000,00</b> | <b>4.755.000,00</b> | <b>226.649.400,00</b> | <b>20.286.638,71</b> | <b>207.394.158,48</b> | <b>20.401.271,68</b> | <b>206.467.306,94</b> | <b>20.182.093,06</b> | <b>33.220.600,00</b> |
| <b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>                        | <b>48.810.000,00</b>  | <b>6.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>  | <b>51.810.000,00</b>  | <b>615.000,00</b>   | <b>46.541.200,00</b>  | <b>3.139.224,07</b>  | <b>40.185.788,87</b>  | <b>3.153.422,77</b>  | <b>40.063.430,22</b>  | <b>6.477.769,78</b>  | <b>5.268.800,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado                                                                   | 8.000.000,00          | 700.000,00           | 0,00                 | 8.700.000,00          | 0,00                | 8.350.000,00          | 285.022,49           | 7.413.896,75          | 285.022,49           | 7.413.896,75          | 936.103,25           | 350.000,00           |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                         | 28.000.000,00         | 0,00                 | 3.200.000,00         | 24.800.000,00         | 615.000,00          | 20.372.200,00         | 2.731.842,93         | 19.802.652,25         | 2.731.842,93         | 19.802.652,25         | 569.547,75           | 4.427.800,00         |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais                                                                                | 1.700.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.700.000,00          | 0,00                | 1.320.000,00          | 122.358,65           | 1.255.875,99          | 136.557,35           | 1.133.517,34          | 186.482,66           | 380.000,00           |
| 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         | 5.500.000,00         | 0,00                 | 16.500.000,00         | 0,00                | 16.499.000,00         | 0,00                 | 11.713.363,88         | 0,00                 | 11.713.363,88         | 4.785.636,12         | 1.000,00             |
| <b>2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>                                    | <b>12.730.000,00</b>  | <b>2.150.000,00</b>  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>13.630.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>11.339.500,00</b>  | <b>976.931,66</b>    | <b>10.371.658,98</b>  | <b>979.706,47</b>    | <b>10.347.746,83</b>  | <b>991.753,17</b>    | <b>2.290.500,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado                                                                   | 2.300.000,00          | 0,00                 | 800.000,00           | 1.500.000,00          | 50.000,00           | 1.000.000,00          | 45.540,22            | 995.243,15            | 45.540,22            | 995.243,15            | 4.756,85             | 500.000,00           |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                         | 8.500.000,00          | 1.000.000,00         | 450.000,00           | 9.050.000,00          | 330.000,00          | 7.434.500,00          | 907.479,29           | 7.203.930,97          | 907.479,29           | 7.203.930,97          | 230.569,03           | 1.615.500,00         |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais                                                                                | 420.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 420.000,00            | 0,00                | 265.000,00            | 23.912,15            | 245.431,75            | 26.686,96            | 221.519,60            | 43.480,40            | 155.000,00           |
| 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          | 1.150.000,00         | 0,00                 | 2.650.000,00          | 0,00                | 2.640.000,00          | 0,00                 | 1.927.053,11          | 0,00                 | 1.927.053,11          | 712.946,89           | 10.000,00            |
| <b>2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB</b>     | <b>4.850.000,00</b>   | <b>1.140.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.990.000,00</b>   | <b>592.000,00</b>   | <b>5.111.700,00</b>   | <b>571.916,56</b>    | <b>4.674.923,84</b>   | <b>571.916,56</b>    | <b>4.674.923,84</b>   | <b>436.776,16</b>    | <b>878.300,00</b>    |





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

SETEMBRO/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                                        | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            | 22.000,00             | 144.000,00            | 18.868,84            | 100.452,32            | 18.868,84            | 100.452,32            | 43.547,68             | 6.000,00              |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 3.600.000,00          | 1.140.000,00          | 0,00                  | 4.740.000,00          | 570.000,00            | 4.157.700,00          | 553.047,72           | 3.996.355,57          | 553.047,72           | 3.996.355,57          | 161.344,43            | 582.300,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais                                                     | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 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          | 0,00                  | 800.000,00            | 0,00                 | 578.115,95            | 0,00                 | 578.115,95            | 221.884,05            | 200.000,00            |
| <b>2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>                   | <b>172.010.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b>   | <b>9.840.000,00</b>   | <b>165.670.000,00</b> | <b>2.543.000,00</b>   | <b>143.723.000,00</b> | <b>14.384.931,16</b> | <b>133.743.820,32</b> | <b>14.467.871,09</b> | <b>133.029.077,66</b> | <b>10.693.922,34</b>  | <b>21.947.000,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado                                        | 20.000.000,00         | 3.500.000,00          | 0,00                  | 23.500.000,00         | 0,00                  | 22.650.000,00         | 3.611.689,02         | 21.686.897,98         | 3.611.689,02         | 21.686.897,98         | 963.102,02            | 850.000,00            |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 112.000.000,00        | 0,00                  | 7.340.000,00          | 104.660.000,00        | 2.343.000,00          | 88.778.000,00         | 9.941.970,63         | 86.217.864,71         | 9.941.970,63         | 86.217.864,71         | 2.560.135,29          | 15.882.000,00         |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais                                                     | 10.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 10.000.000,00         | 200.000,00            | 8.795.000,00          | 831.271,51           | 8.363.695,59          | 914.211,44           | 7.648.952,93          | 1.146.047,07          | 1.205.000,00          |
| 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                  | 2.500.000,00          | 27.500.000,00         | 0,00                  | 23.500.000,00         | 0,00                 | 17.475.362,04         | 0,00                 | 17.475.362,04         | 6.024.637,96          | 4.000.000,00          |
| <b>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b> | <b>18.170.000,00</b>  | <b>2.883.500,00</b>   | <b>1.583.500,00</b>   | <b>19.470.000,00</b>  | <b>625.000,00</b>     | <b>17.874.000,00</b>  | <b>988.815,58</b>    | <b>16.456.884,79</b>  | <b>996.455,54</b>    | <b>16.391.046,71</b>  | <b>1.482.953,29</b>   | <b>1.596.000,00</b>   |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado                                        | 3.500.000,00          | 0,00                  | 900.000,00            | 2.600.000,00          | 0,00                  | 1.850.000,00          | 197.972,14           | 1.762.096,76          | 197.972,14           | 1.762.096,76          | 87.903,24             | 750.000,00            |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 8.000.000,00          | 200.000,00            | 450.500,00            | 7.749.500,00          | 575.000,00            | 7.169.000,00          | 692.843,58           | 6.888.235,06          | 692.843,58           | 6.888.235,06          | 280.764,94            | 580.500,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais                                                     | 1.500.000,00          | 0,00                  | 233.000,00            | 1.267.000,00          | 50.000,00             | 1.055.000,00          | 97.999,86            | 959.385,81            | 105.639,82           | 893.547,73            | 161.452,27            | 212.000,00            |
| 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          | 2.683.500,00          | 0,00                  | 7.848.500,00          | 0,00                  | 7.800.000,00          | 0,00                 | 6.847.167,16          | 0,00                 | 6.847.167,16          | 952.832,84            | 48.500,00             |
| <b>2143-Administração Geral</b>                                                            | <b>3.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.060.000,00</b>   | <b>224.819,68</b>    | <b>1.961.081,68</b>   | <b>231.899,25</b>    | <b>1.961.081,68</b>   | <b>98.918,32</b>      | <b>1.240.000,00</b>   |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                  | 100.000,00            | 5.220,95             | 74.800,99             | 12.300,52            | 74.800,99             | 25.199,01             | 900.000,00            |
| 33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 2.290.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.290.000,00          | 0,00                  | 1.960.000,00          | 219.598,73           | 1.886.280,69          | 219.598,73           | 1.886.280,69          | 73.719,31             | 330.000,00            |
| 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             |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>                                            | <b>912.827.431,00</b> | <b>175.049.620,15</b> | <b>184.988.111,72</b> | <b>902.888.939,43</b> | <b>138.531.007,37</b> | <b>696.332.994,91</b> | <b>65.657.715,12</b> | <b>530.799.077,07</b> | <b>64.271.878,76</b> | <b>517.841.633,91</b> | <b>178.491.361,00</b> | <b>206.555.944,52</b> |
| <b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                    | <b>912.827.431,00</b> | <b>175.049.620,15</b> | <b>184.988.111,72</b> | <b>902.888.939,43</b> | <b>138.531.007,37</b> | <b>696.332.994,91</b> | <b>65.657.715,12</b> | <b>530.799.077,07</b> | <b>64.271.878,76</b> | <b>517.841.633,91</b> | <b>178.491.361,00</b> | <b>206.555.944,52</b> |
| <b>2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março</b>                    | <b>128.526.194,00</b> | <b>66.537.523,00</b>  | <b>102.538.353,88</b> | <b>92.525.363,12</b>  | <b>6.771.312,36</b>   | <b>66.248.715,41</b>  | <b>8.453.131,69</b>  | <b>64.290.622,38</b>  | <b>8.453.131,69</b>  | <b>64.290.622,38</b>  | <b>1.958.093,03</b>   | <b>26.276.647,71</b>  |
| 33508500 15001002-Contrato de Gestão                                                       | 53.608.594,00         | 12.650.000,00         | 34.885.348,00         | 31.373.246,00         | 0,00                  | 20.862.383,52         | 0,00                 | 20.788.000,28         | 0,00                 | 20.788.000,28         | 74.383,24             | 10.510.862,48         |
| 33508500 16000000-Contrato de Gestão                                                       | 3.500.000,00          | 350.000,00            | 2.104.175,00          | 1.745.825,00          | 0,00                  | 1.045.725,00          | 0,00                 | 1.045.725,00          | 0,00                 | 1.045.725,00          | 0,00                  | 700.100,00            |
| 33508500 16050000-Contrato de Gestão                                                       | 3.000.000,00          | 0,00                  | 2.246.000,00          | 754.000,00            | 0,00                  | 434.036,38            | 0,00                 | 434.036,37            | 0,00                 | 434.036,37            | 0,01                  | 319.963,62            |
| 33508500 16593110-Contrato de Gestão                                                       | 1.000,00              | 3.000.000,00          | 0,00                  | 3.001.000,00          | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,00                  | 1.000,00              |
| 33508500 16593120-Contrato de Gestão                                                       | 18.000.000,00         | 0,00                  | 18.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33508500 17490000-Contrato de Gestão                                                       | 33.000.000,00         | 0,00                  | 33.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 11.790.600,00         | 2.270.960,00          | 6.423.830,88          | 7.637.729,12          | 1.200.000,00          | 7.598.728,71          | 1.200.000,00         | 7.598.728,71          | 1.200.000,00         | 7.598.728,71          | 0,00                  | 39.000,41             |
| 33509200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 522.000,00            | 0,00                  | 421.000,00            | 101.000,00            | 0,00                  | 100.194,08            | 0,00                 | 100.194,08            | 0,00                 | 100.194,08            | 0,00                  | 805,92                |
| 33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33509200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 0,00                  | 5.102.000,00          | 0,00                  | 5.102.000,00          | 0,00                  | 5.101.077,21          | 0,00                 | 5.101.077,21          | 0,00                 | 5.101.077,21          | 0,00                  | 922,79                |
| 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            | 29.814.388,00         | 3.500.000,00          | 26.716.388,00         | 7.300.000,00          | 26.538.708,01         | 6.927.369,19         | 24.722.710,73         | 6.927.369,19         | 24.722.710,73         | 1.815.997,28          | 177.679,99            |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00                  | 2.104.175,00          | 200.000,00            | 1.904.175,00          | 0,00                  | 1.567.862,50          | 325.762,50           | 1.500.150,00          | 325.762,50           | 1.500.150,00          | 67.712,50             | 336.312,50            |
| 33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00                  | 1.246.000,00          | 1.246.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |





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

SETEMBRO/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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 5.000.000,00         | 12.000,00            | 4.988.000,00          | -728.687,64          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 4.988.000,00         |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 5.000.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00          | -1.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000.000,00         |
| 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 16593110-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 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             |
| <b>2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)</b>                          | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>                                  | <b>529.000,00</b>     | <b>231.384,51</b>    | <b>12.910,57</b>     | <b>747.473,94</b>     | <b>83.749,90</b>     | <b>623.992,53</b>     | <b>29.242,81</b>     | <b>513.644,70</b>     | <b>29.241,39</b>     | <b>511.214,29</b>     | <b>112.778,24</b>    | <b>123.481,41</b>    |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 122.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 122.000,00            | 30.040,00            | 122.000,00            | 10.678,76            | 88.180,59             | 10.678,76            | 88.180,59             | 33.819,41            | 0,00                 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 584,00               | 2.000,00              | 157,84               | 1.352,82              | 156,94               | 1.194,98              | 805,02               | 0,00                 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00             | 9.700,00             | 39.940,00             | 2.858,42             | 28.125,80             | 2.857,90             | 25.853,23             | 14.086,77            | 60,00                |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil                                                      | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 32.000,00            |
| 33903000 15001002-Material de Consumo                                                  | 22.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 22.000,00             | 0,00                 | 14.660,80             | 468,69               | 11.958,23             | 468,69               | 11.958,23             | 2.702,57             | 7.339,20             |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                 | 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             | 12.000,00            | 0,00                 | 42.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 14.000,00            |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 229.000,00            | 200.000,00           | 12.910,57            | 416.089,43            | 43.425,90            | 353.353,41            | 15.079,10            | 292.188,94            | 15.079,10            | 292.188,94            | 61.164,47            | 62.736,02            |
| 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             | 17.884,51            | 0,00                 | 35.884,51             | 0,00                 | 35.838,32             | 0,00                 | 35.838,32             | 0,00                 | 35.838,32             | 0,00                 | 46,19                |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                  | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.500,00             |
| <b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>                              | <b>424.679.323,00</b> | <b>34.418.556,40</b> | <b>65.807.737,55</b> | <b>393.290.141,85</b> | <b>44.773.418,89</b> | <b>297.404.624,15</b> | <b>29.000.424,12</b> | <b>239.549.681,13</b> | <b>28.314.208,54</b> | <b>232.035.962,55</b> | <b>65.368.661,60</b> | <b>95.885.517,70</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 17.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 17.500.000,00         | 5.870.000,00         | 17.500.000,00         | 1.543.434,63         | 12.668.936,95         | 1.543.434,63         | 12.668.936,95         | 4.831.063,05         | 0,00                 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.900.000,00          | 0,00                 | 2.000.000,00         | 3.900.000,00          | 1.219.000,00         | 2.849.000,00          | 210.427,63           | 1.769.084,34          | 210.427,63           | 1.769.084,34          | 1.079.915,66         | 1.051.000,00         |
| 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                 | 115.000,00           | 46.784.100,00         | 7.476.000,00         | 36.554.650,00         | 2.868.524,34         | 29.604.513,10         | 2.868.524,34         | 29.604.513,10         | 6.950.136,90         | 10.229.450,00        |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.200.000,00          | 2.360.000,00         | 0,00                 | 3.560.000,00          | 1.120.000,00         | 3.560.000,00          | 296.342,80           | 2.667.085,20          | 296.342,80           | 2.667.085,20          | 892.914,80           | 0,00                 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 3.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 2.000.000,00          | 306.000,00           | 1.243.000,00          | 73.792,48            | 811.343,08            | 73.792,48            | 811.343,08            | 431.656,92           | 757.000,00           |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 3.998.000,00          | 3.200.000,00         | 0,00                 | 7.198.000,00          | 1.106.000,00         | 7.198.000,00          | 1.466.651,77         | 7.123.106,87          | 1.466.651,77         | 7.123.106,87          | 74.893,13            | 0,00                 |
| 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            | 336.000,00           | 921.000,00            | 76.054,24            | 651.828,01            | 75.618,93            | 575.773,77            | 345.226,23           | 0,00                 |
| 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            | 415.000,00           | 30.000,00            | 891.000,00            | 350.600,00           | 891.000,00            | 96.815,75            | 628.264,26            | 96.815,75            | 628.264,26            | 262.735,74           | 0,00                 |
| 31904600 15001002-Auxílio Alimentação                                                  | 945.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 945.000,00            | 260.000,00           | 923.000,00            | 80.010,00            | 679.874,85            | 80.010,00            | 679.874,85            | 243.125,15           | 22.000,00            |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 19.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 19.000.000,00         | 5.539.349,37         | 19.000.000,00         | 1.377.280,44         | 13.553.584,74         | 1.377.036,46         | 12.458.587,56         | 6.541.412,44         | 0,00                 |
| 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          | 3.433.386,03         | 0,00                 | 12.469.092,03         | 245.770,00           | 1.660.220,67          | 245.770,00           | 1.660.220,67          | 383.031,03           | 658.005,79            | 1.002.214,88         | 10.808.871,36        |





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

SETEMBRO/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    |
| 33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 271.220,00   | 0,00          | 271.220,00         | 0,00          | 271.220,00    | 0,00         | 271.220,00    | 0,00         | 271.220,00    | 0,00          | 0,00          |
| 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    | 1.772.000,00 | 2.000.400,00  | 4.065.600,00       | 50.896,20     | 2.274.575,87  | 451.243,64   | 2.045.363,57  | 613.050,94   | 2.028.843,57  | 245.732,30    | 1.791.024,13  |
| 33903000 16000000-Material de Consumo                                                  | 3.000.000,00    | 500.000,00   | 400,00        | 3.499.600,00       | 189.665,55    | 2.731.232,40  | 308.440,14   | 2.094.509,49  | 139.798,59   | 1.766.217,91  | 965.014,49    | 768.367,60    |
| 33903000 16593210-Material de Consumo                                                  | 0,00            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00            | 100,00       | 0,00          | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00            | 100,00       | 0,00          | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.088.000,00    | 1.500.000,00 | 0,00          | 4.588.000,00       | 134.000,00    | 3.504.288,60  | 300.781,66   | 2.125.622,88  | 264.244,88   | 2.089.086,10  | 1.415.202,50  | 1.083.711,40  |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 31.916.000,00   | 1.000.000,00 | 8.385.856,03  | 24.530.143,97      | 3.469.200,00  | 23.837.022,40 | 2.900.992,71 | 23.246.270,31 | 2.900.992,71 | 23.246.270,31 | 590.752,09    | 693.121,57    |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 20.190.000,00   | 0,00         | 0,00          | 20.190.000,00      | 888.282,49    | 16.496.291,43 | 1.550.095,16 | 11.736.109,34 | 1.507.640,75 | 10.986.112,95 | 5.510.178,48  | 3.693.708,57  |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00      | 0,00         | 19.000,00     | 81.000,00          | 8.175,13      | 30.557,74     | 4.048,00     | 24.868,10     | 4.048,00     | 24.868,10     | 5.689,64      | 50.442,26     |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 36.000,00       | 0,00         | 0,00          | 36.000,00          | 0,00          | 8.212,20      | 0,00         | 8.212,18      | 0,00         | 8.212,18      | 0,02          | 27.787,80     |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.705.896,00   | 962.547,00   | 9.265.760,00  | 22.402.683,00      | 2.348.902,98  | 18.232.456,55 | 2.051.226,42 | 14.468.647,94 | 2.037.248,16 | 14.417.124,26 | 3.815.332,29  | 4.170.226,45  |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.500.000,00  | 0,00         | 11.091.552,20 | 89.408.447,80      | 10.867.963,45 | 74.358.658,17 | 8.143.008,34 | 54.693.209,09 | 7.442.129,05 | 53.210.841,19 | 21.147.816,98 | 15.049.789,63 |
| 33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 12.500.000,00   | 1.500.000,00 | 5.001.782,30  | 8.998.217,70       | 995.495,00    | 8.611.711,63  | 915.914,60   | 7.089.318,59  | 915.914,60   | 7.089.318,59  | 1.522.393,04  | 386.506,07    |
| 33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 35.096.000,00   | 1.942.018,46 | 5.200.000,00  | 31.838.018,46      | 815.974,42    | 26.954.273,61 | 3.565.994,11 | 23.337.508,62 | 3.623.538,26 | 20.931.630,19 | 6.022.643,42  | 4.883.744,85  |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 398.000,00      | 0,00         | 0,00          | 398.000,00         | 0,00          | 350.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 48.000,00     |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 13.550,53    | 0,00          | 13.550,53          | 0,00          | 13.550,53     | 0,00         | 13.550,53     | 0,00         | 13.550,53     | 0,00          | 0,00          |
| 33903900 16593130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |
| 33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000.000,00    | 0,00         | 4.500.000,00  | 500.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    |
| 33903900 26593130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.919.000,00    | 1.000.000,00 | 2.400.000,00  | 2.519.000,00       | 300.000,00    | 2.117.107,96  | 236.151,24   | 1.929.110,58  | 224.516,68   | 1.917.476,02  | 199.631,94    | 401.892,04    |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte                                                   | 11.000,00       | 0,00         | 0,00          | 11.000,00          | 1.040,63      | 3.928,67      | 460,46       | 3.132,98      | 460,46       | 3.132,98      | 795,69        | 7.071,33      |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 9.437.000,00    | 0,00         | 3.998.321,33  | 5.438.678,67       | 0,00          | 5.314.327,97  | 0,00         | 5.314.327,97  | 0,00         | 5.314.327,97  | 0,00          | 124.350,70    |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 17.000.000,00   | 0,00         | 810.000,00    | 16.190.000,00      | 3.605,09      | 15.805.317,46 | 3.605,09     | 15.805.317,46 | 28.714,08    | 15.805.317,46 | 0,00          | 384.682,54    |
| 33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 1.782,30     | 0,00          | 1.782,30           | 0,00          | 1.782,30      | 0,00         | 1.782,30      | 0,00         | 1.782,30      | 0,00          | 0,00          |
| 33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.952.000,00    | 0,00         | 1.942.018,46  | 1.009.981,54       | 0,00          | 1.009.981,54  | 0,00         | 1.009.981,54  | 0,00         | 1.009.981,54  | 0,00          | 0,00          |
| 33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 77.067,96    | 0,00          | 77.067,96          | 0,00          | 77.067,96     | 0,00         | 77.067,96     | 0,00         | 77.067,96     | 0,00          | 0,00          |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 1.000.000,00    | 410.000,00   | 403.000,00    | 1.007.000,00       | 0,00          | 300.363,81    | 0,00         | 300.363,81    | 121.484,67   | 257.278,43    | 43.085,38     | 706.636,19    |
| 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         | 5.438.491,57  | 561.508,43         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 561.508,43    |





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

SETEMBRO/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          |
| 33943000 15001002-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 1.000.000,00      | 1.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33943000 16000000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 200.000,00        | 200.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33943000 16210000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 600.000,00        | 600.000,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 1.000.000,00      | 0,00             | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000.000,00        |
| 33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00          |
| 33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 600.000,00        | 0,00             | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600.000,00          |
| 33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 6.200.000,00      | 0,00             | 6.200.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.200.000,00        |
| 33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 550.000,00        | 0,00             | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 550.000,00          |
| 33943900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 1.100.000,00      | 0,00             | 1.100.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.100.000,00        |
| 44504200 15001002-Auxílios                                                             | 14.607.829,00        | 2.203.628,46      | 0,00             | 16.811.457,46        | 871.498,58          | 2.200.509,46         | 214.617,58          | 1.543.628,46         | 0,00                | 1.329.010,88         | 871.498,58          | 14.610.948,00       |
| 44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 403.896,00           | 0,00              | 100.000,00       | 303.896,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 303.896,00          |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações                                                  | 1.002.547,00         | 0,00              | 106.155,66       | 896.391,34           | 0,00                | 368.040,22           | 18.740,89           | 360.440,36           | 18.740,89           | 360.440,36           | 7.599,86            | 528.351,12          |
| 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           | 100.000,00        | 0,00             | 668.349,00           | 0,00                | 232.275,00           | 0,00                | 232.275,00           | 0,00                | 232.275,00           | 0,00                | 436.074,00          |
| 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              | 200.000,00       | 1.343.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.343.000,00        |
| 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             | 106.155,66        | 0,00             | 107.155,66           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 107.155,66          |
| <b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>                                    | <b>29.478.190,00</b> | <b>194.460,00</b> | <b>42.760,00</b> | <b>29.629.890,00</b> | <b>4.692.610,24</b> | <b>26.787.018,12</b> | <b>2.639.248,75</b> | <b>22.338.525,16</b> | <b>2.632.291,27</b> | <b>21.877.373,67</b> | <b>4.909.644,45</b> | <b>2.842.871,88</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 8.000,00             | 50.000,00         | 0,00             | 58.000,00            | 1.800,00            | 58.000,00            | 6.306,30            | 48.654,89            | 6.306,30            | 48.654,89            | 9.345,11            | 0,00                |
| 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              | 35.000,00        | 11.115.000,00        | 2.030.800,00        | 11.107.300,00        | 1.233.389,53        | 9.631.064,89         | 1.233.389,53        | 9.631.064,89         | 1.476.235,11        | 7.700,00            |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 100.000,00           | 0,00              | 0,00             | 100.000,00           | -39.000,00          | 11.000,00            | 0,00                | 10.067,00            | 0,00                | 10.067,00            | 933,00              | 89.000,00           |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 6.000.000,00         | 0,00              | 0,00             | 6.000.000,00         | 820.000,00          | 6.000.000,00         | 637.560,00          | 5.759.292,00         | 637.560,00          | 5.759.292,00         | 240.708,00          | 0,00                |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 50.000,00            | 0,00              | 0,00             | 50.000,00            | 12.000,00           | 28.300,00            | 2.418,30            | 15.922,76            | 2.418,30            | 15.922,76            | 12.377,24           | 21.700,00           |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 326.000,00           | 15.000,00         | 0,00             | 341.000,00           | 96.700,00           | 341.000,00           | 29.165,41           | 245.640,45           | 29.014,24           | 216.475,04           | 124.524,96          | 0,00                |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 6.800.000,00         | 0,00              | 0,00             | 6.800.000,00         | 1.596.000,00        | 6.623.000,00         | 478.308,39          | 4.706.381,90         | 478.223,66          | 4.326.106,16         | 2.296.893,84        | 177.000,00          |
| 33903000 15001002-Material de Consumo                                                  | 212.000,00           | 0,00              | 7.760,00         | 204.240,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 204.240,00          |
| 33903000 16000000-Material de Consumo                                                  | 554.000,00           | 0,00              | 0,00             | 554.000,00           | 11.844,96           | 244.650,37           | 27.514,43           | 187.311,25           | 18.207,30           | 143.240,91           | 101.409,46          | 309.349,63          |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                 | 100,00            | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100,00              |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                 | 100,00            | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100,00              |
| 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         | 51.454,13           | 1.510.914,22         | 164.343,01          | 1.111.386,96         | 164.343,01          | 1.103.746,96         | 407.167,26          | 38.085,78           |
| 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            | 15.000,00         | 0,00             | 69.000,00            | 2.559,62            | 59.799,42            | 6.072,00            | 56.767,11            | 6.072,00            | 56.767,11            | 3.032,31            | 9.200,58            |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 71.000,00            | 50.000,00         | 0,00             | 121.000,00           | 9.259,20            | 15.259,20            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 15.259,20           | 105.740,80          |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.893.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.893.000,00          | 82.709,04            | 522.834,05            | 53.321,30            | 349.705,44            | 55.906,85            | 349.705,44            | 173.128,61           | 1.370.165,95         |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 197.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 197.000,00            | 0,00                 | 32.037,50             | 0,00                 | 701,40                | 0,00                 | 701,40                | 31.336,10            | 164.962,50           |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte                                                   | 8.000,00              | 5.000,00             | 0,00                 | 13.000,00             | 173,49               | 8.775,66              | 850,08               | 7.791,21              | 850,08               | 7.791,21              | 984,45               | 4.224,34             |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00              | 7.760,00             | 0,00                 | 8.760,00              | 0,00                 | 8.760,00              | 0,00                 | 8.760,00              | 0,00                 | 8.760,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 343.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 343.000,00            | 0,00                 | 199.077,90            | 0,00                 | 199.077,90            | 0,00                 | 199.077,90            | 0,00                 | 143.922,10           |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00              | 1.500,00             | 0,00                 | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.500,00             |
| 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             | 50.000,00            | 0,00                 | 110.190,00            | 16.309,80            | 16.309,80             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 16.309,80            | 93.880,20            |
| 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            |
| <b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>                                         | <b>252.304.764,00</b> | <b>67.726.714,73</b> | <b>14.169.880,30</b> | <b>305.861.598,43</b> | <b>69.446.437,99</b> | <b>237.291.057,02</b> | <b>18.499.645,51</b> | <b>148.087.223,61</b> | <b>17.411.734,68</b> | <b>144.203.248,60</b> | <b>93.087.808,42</b> | <b>68.570.541,41</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 22.754.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 22.754.000,00         | 8.344.000,00         | 22.754.000,00         | 1.800.758,71         | 15.576.725,51         | 1.800.758,71         | 15.576.725,51         | 7.177.274,49         | 0,00                 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000.000,00          | 0,00                 | 840.000,00           | 160.000,00            | 0,00                 | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 60.000,00            | 100.000,00           |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.350.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 4.350.000,00          | 1.208.600,00         | 2.928.600,00          | 218.625,95           | 1.830.898,29          | 218.625,95           | 1.830.898,29          | 1.097.701,71         | 1.421.400,00         |
| 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                 | 335.927,23           | 61.114.072,77         | 12.331.500,00        | 45.169.990,00         | 4.682.999,40         | 35.979.975,45         | 4.682.999,40         | 35.979.975,45         | 9.190.014,55         | 15.944.082,77        |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.197.000,00          | 14.246.000,00        | 0,00                 | 15.443.000,00         | 5.365.700,00         | 15.443.000,00         | 900.000,00           | 9.900.000,00          | 900.000,00           | 9.900.000,00          | 5.543.000,00         | 0,00                 |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 26.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 26.000.000,00         | 4.450.000,00         | 22.430.000,00         | 2.225.388,00         | 20.101.356,00         | 2.225.388,00         | 20.101.356,00         | 2.328.644,00         | 3.570.000,00         |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 37.000,00            | 183.000,00            | 11.398,41            | 123.900,39            | 11.398,41            | 123.900,39            | 59.099,61            | 217.000,00           |
| 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          | 10.000,00            | 0,00                 | 1.510.000,00          | 432.800,00           | 1.510.000,00          | 127.154,95           | 1.093.043,05          | 126.231,78           | 965.888,10            | 544.111,90           | 0,00                 |
| 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             | 30.000,00            | 0,00                 | 92.000,00             | 6.300,00             | 80.600,00             | 6.801,02             | 65.276,06             | 6.801,02             | 65.276,06             | 15.323,94            | 11.400,00            |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 32.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 32.000.000,00         | 10.236.900,00        | 31.366.500,00         | 2.265.853,45         | 22.288.188,00         | 2.265.452,24         | 20.486.525,02         | 10.879.974,98        | 633.500,00           |
| 31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                  | 927,23               | 0,00                 | 927,23                | 0,00                 | 927,23                | 0,00                 | 927,23                | 0,00                 | 927,23                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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          | 1.000.000,00         | 200.000,00           | 4.057.029,00          | 199.999,44           | 3.424.347,04          | 749.515,20           | 2.958.354,64          | 803.152,20           | 2.958.354,64          | 465.992,40           | 632.681,96           |
| 33903000 16000000-Material de Consumo                                                  | 8.000.000,00          | 0,00                 | 3.025.000,00         | 4.975.000,00          | 207.766,31           | 3.753.061,53          | 848.201,90           | 3.124.575,13          | 87.735,45            | 2.012.483,06          | 1.740.578,47         | 1.221.938,47         |
| 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         |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                  | 100,00               | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100,00               |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                  | 100,00               | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100,00               |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.337.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.337.000,00          | -72.000,00           | 1.244.737,39          | 123.538,22           | 928.327,06            | 123.538,22           | 928.327,06            | 316.410,33           | 92.262,61            |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 23.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 22.000.000,00         | 716.354,60           | 18.870.156,14         | 2.047.802,15         | 13.413.419,64         | 1.932.825,65         | 13.020.317,11         | 5.849.839,03         | 3.129.843,86         |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 178.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 | 213.000,00            | 18.113,00            | 172.021,63            | 16.773,90            | 166.404,31            | 16.773,90            | 166.404,31            | 5.617,32             | 40.978,37            |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 99.000,00             | 50.000,00            | 0,00                 | 149.000,00            | 0,00                 | 92.110,71             | 7.993,80             | 62.995,02             | 7.993,80             | 62.995,02             | 29.115,69            | 56.889,29            |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.273.000,00          | 5.400.000,00         | 3.297.967,58         | 3.375.032,42          | 2.000.000,00         | 2.031.829,60          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.031.829,60         | 1.343.202,82         |





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

SETEMBRO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 22.500.000,00        | 10.000.000,00     | 300.000,00          | 32.200.000,00        | 11.250.974,19        | 24.266.878,62        | 2.066.118,44        | 13.101.515,72        | 2.037.808,57        | 12.935.596,68        | 11.331.281,94        | 7.933.121,38        |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 800.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 710.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 710.000,00          |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200.000,00           | 0,00              | 90.618,49           | 109.381,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 109.381,51          |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.152.000,00         | 600.000,00        | 1.710.000,00        | 3.042.000,00         | 450.000,00           | 2.995.666,95         | 366.656,31          | 2.904.665,93         | 130.185,68          | 2.620.622,49         | 375.044,46           | 46.333,05           |
| 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           | 50.000,00         | 0,00                | 155.000,00           | 11.800,00            | 97.679,00            | 11.800,00           | 96.800,00            | 11.800,00           | 96.800,00            | 879,00               | 57.321,00           |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte                                                   | 27.000,00            | 40.000,00         | 0,00                | 67.000,00            | 1.889,00             | 23.687,88            | 2.348,35            | 22.877,77            | 2.348,35            | 22.877,77            | 810,11               | 43.312,12           |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 15.000,00            | 10.800,00         | 0,00                | 25.800,00            | 0,00                 | 25.748,00            | 0,00                | 25.748,00            | 0,00                | 25.748,00            | 0,00                 | 52,00               |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000.000,00         | 787,50            | 250.000,00          | 4.750.787,50         | -30.000,00           | 4.192.033,16         | 0,00                | 4.192.033,16         | 0,00                | 4.192.033,16         | 0,00                 | 558.754,34          |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00             | 153.000,00        | 0,00                | 154.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 154.000,00          |
| 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            |
| 33943000 15001002-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 500.000,00        | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33943000 16000000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 150.000,00        | 150.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33943000 16210000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 500.000,00        | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| 33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 150.000,00        | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00          |
| 33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita                                    | 0,00                 | 200.000,00        | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          |
| 33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 1.000.000,00      | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00        |
| 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              | 1.012.547,00        | 2.640.641,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.640.641,00        |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações                                                  | 17.000.000,00        | 0,00              | 0,00                | 17.000.000,00        | 316.241,45           | 10.140.182,24        | 19.917,35           | 19.917,35            | 19.917,35           | 19.917,35            | 10.120.264,89        | 6.859.817,76        |
| 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            |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 33.000.000,00     | 0,00                | 33.000.000,00        | 11.962.500,00        | 23.925.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 23.925.000,00        | 9.075.000,00        |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 986.547,00           | 400.000,00        | 167.820,00          | 1.218.727,00         | 0,00                 | 24.159,90            | 0,00                | 24.159,90            | 0,00                | 24.159,90            | 0,00                 | 1.194.567,10        |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.900.000,00         | 0,00              | 0,00                | 2.900.000,00         | 0,00                 | 19.800,00            | 0,00                | 19.800,00            | 0,00                | 19.800,00            | 0,00                 | 2.880.200,00        |
| 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                 | 65.340,00            | 0,00                | 65.340,00            | 0,00                | 65.340,00            | 0,00                 | 389.660,00          |
| 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            |
| <b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>                         | <b>529.000,00</b>    | <b>27.814,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>556.814,65</b>    | <b>82,68</b>         | <b>310.912,11</b>    | <b>27.018,31</b>    | <b>264.243,05</b>    | <b>27.018,31</b>    | <b>264.243,05</b>    | <b>46.669,06</b>     | <b>245.902,54</b>   |
| 33903000 15001002-Material de Consumo                                                  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                 | 999,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 999,60               | 2.000,40            |
| 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           | 82,68                | 262.683,47           | 27.018,31           | 217.014,01           | 27.018,31           | 217.014,01           | 45.669,46            | 232.316,53          |
| 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            | 26.314,65         | 0,00                | 47.314,65            | 0,00                 | 47.229,04            | 0,00                | 47.229,04            | 0,00                | 47.229,04            | 0,00                 | 85,61               |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 1.500,00          | 0,00                | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00            |
| <b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>                  | <b>56.253.960,00</b> | <b>978.184,76</b> | <b>1.668.596,02</b> | <b>55.563.548,74</b> | <b>10.671.666,81</b> | <b>48.770.940,68</b> | <b>4.341.945,08</b> | <b>39.139.277,74</b> | <b>4.357.924,95</b> | <b>38.372.948,19</b> | <b>10.397.992,49</b> | <b>6.792.608,06</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 77.000,00            | 0,00              | 0,00                | 77.000,00            | 0,00                 | 18.400,00            | 0,00                | 14.433,59            | 0,00                | 14.433,59            | 3.966,41             | 58.600,00           |





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

SETEMBRO/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 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 5.200,00            | 20.200,00            | 1.504,73            | 12.567,84           | 1.504,73            | 12.567,84           | 7.632,16            | 79.800,00           |
| 31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 8.000,00             | 10.000,00           | 0,00              | 18.000,00            | 0,00                | 12.991,00            | 0,00                | 12.991,00           | 0,00                | 12.991,00           | 0,00                | 5.009,00            |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 25.500.000,00        | 0,00                | 130.000,00        | 25.370.000,00        | 5.486.000,00        | 23.803.900,00        | 2.179.368,07        | 19.082.834,20       | 2.179.368,07        | 19.082.834,20       | 4.721.065,80        | 1.566.100,00        |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 4.500,00             | 109,74              | 3.054,50            | 109,74              | 3.054,50            | 1.445,50            | 95.500,00           |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 450.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 460.000,00           | 144.100,00          | 460.000,00           | 37.095,26           | 319.898,62          | 39.524,28           | 282.803,36          | 177.196,64          | 0,00                |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 18.000,00            | 0,00                | 0,00              | 18.000,00            | 0,00                | 15.449,19            | 0,00                | 15.449,19           | 0,00                | 15.449,19           | 0,00                | 2.550,81            |
| 31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00              | 4.000.000,00         | 600.000,00          | 3.380.000,00         | 342.544,24          | 3.103.241,52        | 342.544,24          | 3.103.241,52        | 276.758,48          | 620.000,00          |
| 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           | 330.000,00          | 0,00              | 618.000,00           | 67.084,92           | 418.000,00           | 82.983,00           | 382.772,86          | 101.569,95          | 364.508,69          | 53.491,31           | 200.000,00          |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais                                                 | 9.000.000,00         | 0,00                | 0,00              | 9.000.000,00         | 2.542.000,00        | 8.889.920,01         | 643.707,03          | 6.304.571,00        | 646.538,80          | 5.792.192,58        | 3.097.727,43        | 110.079,99          |
| 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            | 50.000,00           | 0,00              | 110.000,00           | 8.375,00            | 80.175,00            | 8.375,00            | 80.175,00           | 8.375,00            | 80.175,00           | 0,00                | 29.825,00           |
| 33903000 15001002-Material de Consumo                                                  | 602.000,00           | 200.000,00          | 100.000,00        | 702.000,00           | 64.505,58           | 292.374,98           | 64.848,50           | 173.315,06          | 51.579,83           | 116.869,45          | 175.505,53          | 409.625,02          |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 775.000,00           | 0,00                | 0,00              | 775.000,00           | 15.000,00           | 628.602,23           | 57.498,81           | 433.937,98          | 70.444,45           | 433.937,98          | 194.664,25          | 146.397,77          |
| 33903500 15001002-Serviços de Consultoria                                              | 0,00                 | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35.000,00           |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 147.060,00           | 0,00                | 0,00              | 147.060,00           | 4.012,71            | 92.608,43            | 8.108,68            | 88.786,60           | 8.108,68            | 88.786,60           | 3.821,83            | 54.451,57           |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.740.800,00         | 150.000,00          | 830.441,02        | 8.060.358,98         | 1.394.699,21        | 7.098.750,80         | 756.852,29          | 5.852.499,18        | 750.825,45          | 5.846.472,34        | 1.252.278,46        | 961.608,18          |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.616.000,00         | 0,00                | 200.000,00        | 2.416.000,00         | 340.000,00          | 1.554.060,77         | 154.875,92          | 1.290.560,10        | 154.875,92          | 1.290.560,10        | 263.500,67          | 861.939,23          |
| 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 60.000,00            | 0,00                | 0,00              | 60.000,00            | 0,00                | 45.480,12            | 0,00                | 44.480,11           | 0,00                | 44.480,11           | 1.000,01            | 14.519,88           |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte                                                   | 33.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 38.000,00            | 689,39              | 20.839,50            | 1.037,81            | 19.915,92           | 1.037,81            | 19.915,92           | 923,58              | 17.160,50           |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.700.000,00         | 188.184,76          | 0,00              | 1.888.184,76         | 0,00                | 1.888.183,99         | 0,00                | 1.888.183,99        | 0,00                | 1.753.582,74        | 134.601,25          | 0,77                |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições                                          | 319.900,00           | 0,00                | 188.155,00        | 131.745,00           | 0,00                | 14.383,18            | 3.036,00            | 14.368,00           | 1.518,00            | 12.850,00           | 1.533,18            | 117.361,82          |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 620.200,00           | 0,00                | 220.000,00        | 400.200,00           | 0,00                | 32.121,48            | 0,00                | 1.241,48            | 0,00                | 1.241,48            | 30.880,00           | 368.078,52          |
| 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           |
| <b>2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica</b>                      | <b>12.145.000,00</b> | <b>3.134.482,10</b> | <b>747.373,40</b> | <b>14.532.108,70</b> | <b>1.589.236,56</b> | <b>11.626.739,68</b> | <b>1.787.014,85</b> | <b>9.790.790,20</b> | <b>2.152.444,55</b> | <b>9.482.830,00</b> | <b>2.143.909,68</b> | <b>2.905.369,02</b> |
| 33903000 15001002-Material de Consumo                                                  | 6.977.000,00         | 1.200.000,00        | 186.193,30        | 7.990.806,70         | 1.163.641,96        | 6.862.936,06         | 1.389.363,05        | 5.312.088,40        | 1.682.068,52        | 5.303.688,40        | 1.559.247,66        | 1.127.870,64        |
| 33903000 16000000-Material de Consumo                                                  | 3.616.000,00         | 650.000,00          | 31.675,30         | 4.234.324,70         | 425.594,60          | 3.372.405,05         | 375.151,80          | 3.088.136,43        | 181.616,60          | 2.894.601,23        | 477.803,82          | 861.919,65          |
| 33903000 16210000-Material de Consumo                                                  | 1.552.000,00         | 0,00                | 29.504,80         | 1.522.495,20         | 0,00                | 1.107.216,47         | 22.500,00           | 1.106.383,27        | 288.759,43          | 1.000.358,27        | 106.858,20          | 415.278,73          |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                 | 100,00              | 0,00              | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                 | 100,00              | 0,00              | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                 | 100,00              | 0,00              | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 186.337,30          | 0,00              | 186.337,30           | 0,00                | 186.337,30           | 0,00                | 186.337,30          | 0,00                | 186.337,30          | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 68.440,00           | 0,00              | 68.440,00            | 0,00                | 68.440,00            | 0,00                | 68.440,00           | 0,00                | 68.440,00           | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 29.404,80           | 0,00              | 29.404,80            | 0,00                | 29.404,80            | 0,00                | 29.404,80           | 0,00                | 29.404,80           | 0,00                | 0,00                |
| 33943000 15001002-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 300.000,00          | 300.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33943000 16000000-Material de Consumo                                                  | 0,00                 | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |





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

SETEMBRO/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           |
| 33943000 16210000-Material de Consumo                                        | 0,00                  | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita                          | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| 33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita                          | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           |
| 33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita                          | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           |
| <b>2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde</b>                            | <b>921.000,00</b>     | <b>1.800.500,00</b>  | <b>500,00</b>       | <b>2.721.000,00</b>   | <b>202.491,94</b>    | <b>1.105.995,21</b>   | <b>302.731,92</b>   | <b>1.010.535,26</b>  | <b>316.571,30</b>   | <b>988.657,34</b>    | <b>117.337,87</b>    | <b>1.615.004,79</b>  |
| 31909100 15001002-Sentenças Judiciais                                        | 1.000,00              | 500,00               | 0,00                | 1.500,00              | 0,00                 | 1.500,00              | 0,00                | 1.167,64             | 0,00                | 1.167,64             | 332,36               | 0,00                 |
| 33909100 15001002-Sentenças Judiciais                                        | 900.000,00            | 1.800.000,00         | 500,00              | 2.699.500,00          | 202.491,94           | 1.098.802,32          | 300.039,01          | 1.003.674,73         | 313.878,39          | 981.796,81           | 117.005,51           | 1.600.697,68         |
| 44909100 15001002-Sentenças Judiciais                                        | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                 | 5.692,89              | 2.692,91            | 5.692,89             | 2.692,91            | 5.692,89             | 0,00                 | 14.307,11            |
| <b>2411-Juros e Amortização da Dívida</b>                                    | <b>7.460.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>7.460.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>    | <b>6.163.000,00</b>   | <b>577.312,08</b>   | <b>5.814.533,84</b>  | <b>577.312,08</b>   | <b>5.814.533,84</b>  | <b>348.466,16</b>    | <b>1.297.000,00</b>  |
| 31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 3.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 3.500.000,00          | 0,00                 | 2.558.000,00          | 281.964,22          | 2.537.677,98         | 281.964,22          | 2.537.677,98         | 20.322,02            | 942.000,00           |
| 32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 3.000.000,00          | 300.000,00           | 3.000.000,00          | 242.562,99          | 2.735.842,65         | 242.562,99          | 2.735.842,65         | 264.157,35           | 0,00                 |
| 46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado                   | 960.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 960.000,00            | 0,00                 | 605.000,00            | 52.784,87           | 541.013,21           | 52.784,87           | 541.013,21           | 63.986,79            | 355.000,00           |
| <b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>               | <b>125.325.829,00</b> | <b>14.571.762,22</b> | <b>6.381.422,24</b> | <b>133.516.168,98</b> | <b>13.001.293,56</b> | <b>101.944.308,73</b> | <b>8.265.209,35</b> | <b>71.873.957,65</b> | <b>7.979.551,03</b> | <b>68.041.165,25</b> | <b>33.903.143,48</b> | <b>31.571.860,25</b> |
| <b>19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          | <b>77.381.782,00</b>  | <b>6.278.712,28</b>  | <b>3.599.795,26</b> | <b>80.060.699,02</b>  | <b>7.333.273,09</b>  | <b>66.264.931,77</b>  | <b>5.627.067,58</b> | <b>51.304.462,60</b> | <b>5.647.329,03</b> | <b>49.983.261,94</b> | <b>16.281.669,83</b> | <b>13.795.767,25</b> |
| <b>2039-Segurança Alimentar e Nutricional</b>                                | <b>776.000,00</b>     | <b>2.800.000,00</b>  | <b>370.100,00</b>   | <b>3.205.900,00</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>75.000,00</b>     | <b>3.130.900,00</b>  |
| 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             |
| 33903000 16690000-Material de Consumo                                        | 220.000,00            | 0,00                 | 100.100,00          | 119.900,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 119.900,00           |
| 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                 | 150.000,00          | 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               | 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                 | 20.000,00           | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 90.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00              | 2.800.000,00         | 0,00                | 2.801.000,00          | 75.000,00            | 75.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 75.000,00            | 2.726.000,00         |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 220.000,00            | 0,00                 | 100.000,00          | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 120.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| <b>2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS</b>                          | <b>57.013.500,00</b>  | <b>1.592.486,72</b>  | <b>875.481,96</b>   | <b>57.730.504,76</b>  | <b>4.136.169,18</b>  | <b>54.431.603,10</b>  | <b>4.694.895,63</b> | <b>42.741.572,38</b> | <b>4.590.383,44</b> | <b>41.633.692,01</b> | <b>12.797.911,09</b> | <b>3.298.901,66</b>  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                          | 800.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 800.000,00            | 258.447,04           | 800.000,00            | 27.287,44           | 423.614,41           | 27.287,44           | 423.614,41           | 376.385,59           | 0,00                 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 34.500.000,00         | 0,00                 | 340.000,00          | 34.160.000,00         | 3.000.000,00         | 33.710.000,00         | 3.133.153,46        | 26.845.451,46        | 3.133.153,46        | 26.845.451,46        | 6.864.548,54         | 450.000,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                       | 3.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 3.800.000,00          | 0,00                 | 3.141.982,94          | 312.521,90          | 2.794.934,52         | 315.466,07          | 2.482.382,62         | 659.600,32           | 658.017,06           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 889.000,00            | 300.000,00           | 0,00                | 1.189.000,00          | 0,00                 | 1.100.100,00          | 110.063,03          | 1.097.422,96         | 110.063,03          | 1.097.422,96         | 2.677,04             | 88.900,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado              | 10.000,00             | 40.000,00            | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                 | 49.000,00             | 9.327,96            | 48.632,37            | 0,00                | 39.304,41            | 9.695,59             | 1.000,00             |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                       | 12.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 12.000.000,00         | 0,00                 | 10.800.000,00         | 466.488,00          | 8.006.269,90         | 468.312,48          | 7.701.893,89         | 3.098.106,11         | 1.200.000,00         |
| 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             | 1.460,00             | 18.260,00             | 1.460,00            | 17.460,00            | 2.560,00            | 16.160,00            | 2.100,00             | 31.740,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                        | 532.000,00            | 90.000,00            | 36.000,00           | 586.000,00            | 74.840,12            | 413.733,32            | 34.548,03           | 305.571,03           | 42.289,75           | 298.785,47           | 114.947,85           | 172.266,68           |
| 33903000 16693110-Material de Consumo                                        | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.000,00             |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00              | 1.852,00             | 1.852,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.852,00             | 3.148,00             |





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

SETEMBRO/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        |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 30.000,00            | 0,00                | 25.000,00           | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 150.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 82.289,24           | 0,00              | 82.289,24           | 0,00              | 82.289,24           | 0,00                | 117.710,76        |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 300.000,00           | 200.000,00          | 0,00                | 500.000,00           | 38.398,47           | 423.398,47          | 59.091,97         | 332.167,67          | 61.085,80         | 273.931,73          | 149.466,74          | 76.601,53         |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 67.000,00            | 0,00                | 0,00                | 67.000,00            | 0,00                | 24.500,00           | 447,76            | 22.868,13           | 447,76            | 16.452,90           | 8.047,10            | 42.500,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 660.500,00           | 0,00                | 40.100,00           | 620.400,00           | 75.968,00           | 588.442,16          | 40.512,15         | 378.863,38          | 47.550,11         | 378.686,88          | 209.755,28          | 31.957,84         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.600.000,00         | 677.017,02          | 0,00                | 2.277.017,02         | 617.864,37          | 2.249.805,78        | 390.574,13        | 1.581.356,16        | 208.369,91        | 1.251.941,42        | 997.864,36          | 27.211,24         |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 548.000,00           | 0,00                | 364.000,00          | 184.000,00           | 0,00                | 141.143,40          | 2.382,88          | 15.152,93           | 1.527,00          | 12.311,95           | 128.831,45          | 42.856,60         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 156.500,00           | 150.000,00          | 0,00                | 306.500,00           | 7.498,60            | 303.998,60          | 60.831,27         | 241.026,96          | 124.636,35        | 217.553,45          | 86.445,15           | 2.501,40          |
| 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           | 37.950,00           | 249.711,00          | 37.950,00         | 248.952,00          | 36.432,00         | 207.966,00          | 41.745,00           | 180.289,00        |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 75.500,00            | 0,00                | 0,00                | 75.500,00            | 14.250,00           | 65.438,00           | 4.377,91          | 42.584,77           | 4.377,91          | 42.478,51           | 22.959,49           | 10.062,00         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 150.000,00           | 46.469,70           | 0,00                | 196.469,70           | 7.640,58            | 196.465,58          | 431,00            | 189.251,88          | 6.824,37          | 180.808,84          | 15.656,74           | 4,12              |
| 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         |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 80.000,00            | 0,00                | 33.294,96           | 46.705,04            | 0,00                | 42.817,82           | 0,00              | 42.817,82           | 0,00              | 42.817,82           | 0,00                | 3.887,22          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 139.000,00           | 30.000,00           | 32.087,00           | 136.913,00           | 0,00                | 28.664,79           | 3.446,74          | 24.884,79           | 0,00              | 21.438,05           | 7.226,74            | 108.248,21        |
| <b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>                                     | <b>595.000,00</b>    | <b>158.400,00</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>723.400,00</b>    | <b>91.950,90</b>    | <b>541.377,08</b>   | <b>47.405,00</b>  | <b>397.706,79</b>   | <b>104.162,86</b> | <b>360.700,96</b>   | <b>180.676,12</b>   | <b>182.022,92</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 70.000,00            | 0,00                | 15.000,00           | 55.000,00            | 5.144,85            | 43.643,98           | 2.475,61          | 34.434,99           | 1.424,66          | 31.100,04           | 12.543,94           | 11.356,02         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 34.201,29           | 2.581,43          | 7.716,95            | 2.581,43          | 3.659,57            | 30.541,72           | 15.798,71         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 90.000,00            | 0,00                | 69.282,00           | 7.500,00          | 55.600,00           | 15.000,00         | 55.600,00           | 13.682,00           | 20.718,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 360.000,00           | 105.000,00          | 5.000,00            | 460.000,00           | 86.806,05           | 368.334,05          | 34.488,30         | 275.607,09          | 84.797,11         | 245.993,59          | 122.340,46          | 91.665,95         |
| 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            | 3.400,00            | 0,00                | 23.400,00            | 0,00                | 23.340,10           | 0,00              | 23.340,10           | 0,00              | 23.340,10           | 0,00                | 59,90             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 40.000,00            | 0,00                | 2.575,66            | 359,66            | 1.007,66            | 359,66            | 1.007,66            | 1.568,00            | 37.424,34         |
| <b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>                                      | <b>11.330.000,00</b> | <b>1.498.253,56</b> | <b>2.222.250,30</b> | <b>10.606.003,26</b> | <b>2.931.135,92</b> | <b>9.838.131,89</b> | <b>717.103,91</b> | <b>7.090.244,86</b> | <b>747.447,45</b> | <b>7.025.286,42</b> | <b>2.812.845,47</b> | <b>767.871,37</b> |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 21.500,00           | 28.500,00            | 0,00                | 6.748,50            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 6.748,50            | 21.751,50         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 20.000,00            | 0,00                | 7.796,74            | 12.203,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 12.203,26         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.050.000,00         | 150.000,00          | 133.440,00          | 1.066.560,00         | 131.135,92          | 960.726,92          | 77.264,40         | 799.740,01          | 135.112,17        | 791.705,53          | 169.021,39          | 105.833,08        |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 799.000,00           | 364.000,00          | 335.413,56          | 827.586,44           | 0,00                | 367.454,94          | 22.239,51         | 275.395,32          | 0,00              | 229.736,08          | 137.718,86          | 460.131,50        |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 9.000.000,00         | 0,00                | 1.624.100,00        | 7.375.900,00         | 2.800.000,00        | 7.350.900,00        | 617.600,00        | 4.866.800,00        | 612.335,28        | 4.855.535,28        | 2.495.364,72        | 25.000,00         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 165.000,00           | 648.840,00          | 0,00                | 813.840,00           | 0,00                | 813.838,56          | 0,00              | 810.238,56          | 0,00              | 810.238,56          | 3.600,00            | 1,44              |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 335.413,56          | 0,00                | 336.413,56           | 0,00                | 336.412,97          | 0,00              | 336.412,97          | 0,00              | 336.412,97          | 0,00                | 0,59              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 2.050,00            | 0,00              | 1.658,00            | 0,00              | 1.658,00            | 392,00              | 37.950,00         |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100.000,00        |





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

SETEMBRO/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           |
| <b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>                                              | <b>981.000,00</b>    | <b>23.050,00</b>    | <b>60.963,00</b>    | <b>943.087,00</b>    | <b>92.594,59</b>    | <b>871.436,26</b>    | <b>128.176,34</b>   | <b>692.650,67</b>    | <b>141.945,49</b>   | <b>622.213,35</b>    | <b>249.222,91</b>    | <b>71.650,74</b>     |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 2.400,00             | 0,00                | 2.400,00             | 1.600,00            | 2.400,00             | 0,00                 | 12.600,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 11.630,49           | 82.116,00            | 18.501,07           | 64.340,22            | 10.458,09           | 55.932,98            | 26.183,02            | 17.884,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 250.000,00           | 0,00                | 23.050,00           | 226.950,00           | 53.524,13           | 226.950,00           | 24.004,90           | 185.713,00           | 29.450,57           | 161.708,10           | 65.241,90            | 0,00                 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 110.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 130.000,00           | 14.400,00           | 125.400,00           | 26.956,68           | 106.190,92           | 35.756,81           | 106.190,92           | 19.209,08            | 4.600,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 406.000,00           | 0,00                | 17.913,00           | 388.087,00           | 13.039,97           | 388.086,17           | 57.260,49           | 288.375,13           | 63.226,82           | 250.349,95           | 137.736,22           | 0,83                 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 0,00                 | 3.050,00            | 0,00                | 3.050,00             | 0,00                | 3.049,68             | 0,00                | 3.049,68             | 0,00                | 3.049,68             | 0,00                 | 0,32                 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 39.832,61            | 0,00                | 39.832,52            | 0,00                | 39.832,52            | 0,09                 | 167,39               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 60.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 40.000,00            | 0,00                | 3.601,80             | 1.453,20            | 2.749,20             | 1.453,20            | 2.749,20             | 852,60               | 36.398,20            |
| <b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>              | <b>6.686.282,00</b>  | <b>206.522,00</b>   | <b>41.000,00</b>    | <b>6.851.804,00</b>  | <b>6.422,50</b>     | <b>507.383,44</b>    | <b>39.486,70</b>    | <b>382.287,90</b>    | <b>63.389,79</b>    | <b>341.369,20</b>    | <b>166.014,24</b>    | <b>6.344.420,56</b>  |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 3.851.641,00         | 160.435,00          | 0,00                | 4.012.076,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.012.076,00         |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 10.000,00            | 0,00                | 7.000,00            | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00             |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 8.456,95            | 39.688,55            | 4.213,30            | 31.355,28            | 4.490,83            | 23.917,29            | 15.771,26            | 10.311,45            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 162.000,00           | 0,00                | 0,00                | 162.000,00           | 0,00                | 156.133,85           | 16.207,92           | 116.241,97           | 20.988,05           | 100.034,05           | 56.099,80            | 5.866,15             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 56.000,00            | 14.000,00           | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 7.400,00            | 59.653,33            | 14.800,00           | 59.653,33            | 10.346,67            | 0,00                 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 494.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 469.000,00           | -2.034,45           | 220.615,59           | 11.665,48           | 157.491,87           | 23.110,91           | 140.219,08           | 80.396,51            | 248.384,41           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 14.887,49            | 0,00                | 14.887,49            | 0,00                | 14.887,49            | 0,00                 | 112,51               |
| 44504200 15000000-Auxílios                                                             | 1.987.641,00         | 32.087,00           | 0,00                | 2.019.728,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.019.728,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 6.057,96             | 0,00                | 2.657,96             | 0,00                | 2.657,96             | 3.400,00             | 43.942,04            |
| <b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                            | <b>43.974.047,00</b> | <b>7.273.049,94</b> | <b>2.581.626,98</b> | <b>48.665.469,96</b> | <b>5.664.060,47</b> | <b>33.854.665,96</b> | <b>2.624.827,27</b> | <b>18.791.448,55</b> | <b>2.323.527,00</b> | <b>16.295.529,31</b> | <b>17.559.136,65</b> | <b>14.810.804,00</b> |
| <b>2007-Outros Programas e Projetos Complementares</b>                                 | <b>521.000,00</b>    | <b>67.523,72</b>    | <b>112.833,73</b>   | <b>475.689,99</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>224.964,35</b>    | <b>12.148,79</b>    | <b>142.439,47</b>    | <b>13.745,58</b>    | <b>139.858,04</b>    | <b>85.106,31</b>     | <b>250.725,64</b>    |
| 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            | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 3.590,65             | 1.596,79            | 3.590,65             | 409,35               | 11.000,00            |
| 33903000 16600000-Material de Consumo                                                  | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 8.958,70             | 1.620,20            | 3.356,93             | 1.620,20            | 3.356,93             | 5.601,77             | 16.041,30            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 28.150,00            | 0,00                | 6.931,29             | 0,00                | 6.931,29             | 21.218,71            | 21.850,00            |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            | 0,00                | 72.270,00            | 2.581,43            | 37.547,83            | 2.581,43            | 34.966,40            | 37.303,60            | 12.730,00            |
| 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            |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                 | 3.800,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 60.000,00            | 0,00                | 1.789,72            | 58.210,28            | 10.000,00           | 24.444,44            | 4.145,00            | 14.645,00            | 4.145,00            | 14.645,00            | 9.799,44             | 33.765,84            |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 7.492,00             | 0,00                | 3.060,00             | 0,00                | 3.060,00             | 4.432,00             | 42.508,00            |
| 33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 39.534,00           | 0,00                | 39.534,00            | 0,00                | 39.533,97            | 3.802,16            | 33.192,53            | 3.802,16            | 33.192,53            | 6.341,44             | 0,03                 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00            | 0,00                | 16.044,01           | 3.955,99             | 0,00                | 3.955,99             | 0,00                | 3.955,99             | 0,00                | 3.955,99             | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 2.310,43             | 0,00                | 2.310,43             | 0,00                | 2.310,43             | 0,00                 | 12.689,57            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00            | 22.789,72           | 0,00                | 32.789,72            | 0,00                | 32.467,34            | 0,00                | 32.467,34            | 0,00                | 32.467,34            | 0,00                 | 322,38               |





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

SETEMBRO/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 16600000-Indenizações e Restituições                                          | 100.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33909300 16690000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 85,46                | 0,00                | 85,46                | 0,00                | 85,46               | 0,00                 | 14,54                |
| 33909300 16693110-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 96,02                | 0,00                | 96,02                | 0,00                | 96,02               | 0,00                 | 3,98                 |
| 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            |
| <b>2058-Benefícios Eventuais do SUAS</b>                                               | <b>4.045.000,00</b>  | <b>790.910,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.835.910,00</b>  | <b>1.701.209,60</b> | <b>4.528.609,36</b>  | <b>711.360,12</b>   | <b>3.409.481,94</b>  | <b>734.614,41</b>   | <b>3.376.151,82</b> | <b>1.152.457,54</b>  | <b>307.300,64</b>    |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 650.000,00           | 0,00                | 0,00                | 650.000,00           | 77.388,00           | 518.843,14           | 0,00                | 363.179,14           | 27.400,00           | 363.179,14          | 155.664,00           | 131.156,86           |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 130.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 180.000,00           | 0,00                | 100.686,62           | 0,00                | 81.339,62            | 0,00                | 81.339,62           | 19.347,00            | 79.313,38            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 360.000,00           | 0,00                | 0,00                | 360.000,00           | 148.241,60          | 328.169,60           | 33.330,12           | 186.622,23           | 29.184,41           | 153.292,11          | 174.877,49           | 31.830,40            |
| 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         | 700.000,00          | 0,00                | 3.600.000,00         | 1.475.580,00        | 3.540.000,00         | 678.030,00          | 2.737.430,95         | 678.030,00          | 2.737.430,95        | 802.569,05           | 60.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 40.910,00           | 0,00                | 40.910,00            | 0,00                | 40.910,00            | 0,00                | 40.910,00            | 0,00                | 40.910,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2068-Bloco de Proteção Social Especial</b>                                          | <b>28.633.000,00</b> | <b>5.504.294,02</b> | <b>1.685.625,06</b> | <b>32.451.668,96</b> | <b>3.299.499,68</b> | <b>22.219.521,15</b> | <b>1.224.643,36</b> | <b>10.453.494,24</b> | <b>1.180.876,25</b> | <b>8.993.246,60</b> | <b>13.226.274,55</b> | <b>10.232.147,81</b> |
| 33504100 16693110-Contribuições                                                        | 600.000,00           | 0,00                | 39.634,00           | 560.366,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 560.366,00           |
| 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           | 150.000,00          | 0,00                | 450.000,00           | 113.142,54          | 383.682,49           | 33.342,04           | 237.506,91           | 29.388,53           | 209.949,77          | 173.732,72           | 66.317,51            |
| 33903000 16600000-Material de Consumo                                                  | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | 4.224,06            | 354.833,87           | 59.411,53           | 239.414,28           | 10.863,82           | 162.543,37          | 192.290,50           | 45.166,13            |
| 33903000 16610000-Material de Consumo                                                  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | -5.207,29           | 185.690,42           | 27.567,14           | 138.098,90           | 15.029,64           | 110.562,36          | 75.128,06            | 14.309,58            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                | 390.000,00           | 20.798,00           | 390.000,00           | 51.735,24           | 375.328,61           | 50.652,00           | 323.593,37          | 66.406,63            | 0,00                 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 310.000,00           | 0,00                | 150.000,00          | 160.000,00           | -18.500,00          | 114.249,01           | 0,00                | 92.779,89            | 6.556,09            | 86.223,80           | 28.025,21            | 45.750,99            |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                | 55.000,00            | 0,00                | 54.668,27            | 13.244,61           | 47.870,91            | 0,00                | 34.626,30           | 20.041,97            | 331,73               |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 110.000,00           | 155.640,00          | 0,00                | 265.640,00           | 2.234,26            | 257.674,26           | 29.292,63           | 157.881,88           | 24.642,63           | 144.731,88          | 112.942,38           | 7.965,74             |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 90.344,68            | 0,00                | 56.407,34            | 3.735,00            | 34.957,34           | 55.387,34            | 9.655,32             |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 24.480,00            | 0,00                | 19.559,30            | 0,00                | 19.559,30           | 4.920,70             | 520,00               |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 9.700.000,00         | 200.000,00          | 287.410,00          | 9.612.590,00         | 466.714,43          | 9.578.989,03         | 914.990,36          | 6.802.802,02         | 907.891,94          | 5.717.925,30        | 3.861.063,73         | 33.600,97            |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.800.000,00         | 0,00                | 235.000,00          | 1.565.000,00         | -209.047,52         | 1.097.894,76         | 87.943,91           | 302.838,15           | 109.965,40          | 188.970,87          | 908.923,89           | 467.105,24           |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 385.000,00           | 0,00                | 0,00                | 385.000,00           | -20.000,00          | 336.003,86           | 0,00                | 100.429,42           | 0,00                | 80.474,11           | 255.529,75           | 48.996,14            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 2.500,00             | 0,00                | 130,46               | 0,00                | 130,46              | 2.369,54             | 2.500,00             |
| 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           | 246.500,00          | 0,00                | 1.076.500,00         | 0,00                | 1.076.410,83         | 0,00                | 1.076.410,83         | 0,00                | 1.076.410,83        | 0,00                 | 89,17                |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 215.000,00           | 0,00                | 0,00                | 215.000,00           | 0,00                | 151.109,98           | 0,00                | 151.109,93           | 0,00                | 151.109,93          | 0,05                 | 63.890,02            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 500.000,00           | 59.000,00           | 505.640,00          | 53.360,00            | 0,00                | 43.917,73            | 0,00                | 43.917,73            | 0,00                | 43.917,73           | 0,00                 | 9.442,27             |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições                                          | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 347,77               | 0,00                | 347,77               | 0,00                | 347,77              | 0,00                 | 49.652,23            |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00            | 0,00                | 6.110,00            | 13.890,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 13.890,00            |





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

SETEMBRO/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                                                  | 400.000,00          | 0,00              | 360.000,00        | 40.000,00           | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 2.217,45            | 0,00              | 2.217,45            | 782,55              | 37.000,00           |
| 44905100 16693110-Obras e Instalações                                                  | 10.440.000,00       | 0,00              | 22.535,00         | 10.417.465,00       | 2.000.000,00      | 5.589.400,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.589.400,00        | 4.828.065,00        |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                | 3.500.000,00      | 0,00              | 3.500.000,00        | 945.141,20        | 1.570.761,81        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.570.761,81        | 1.929.238,19        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 400.000,00          | 0,00              | 57.206,06         | 342.793,94          | 0,00              | 83.597,50           | 0,00              | 70.405,50           | 3.493,10          | 70.405,50           | 13.192,00           | 259.196,44          |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 12.144,40           | 3.622,80          | 4.212,80            | 765,00            | 765,00              | 11.379,40           | 87.855,60           |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 11.789,42           | 3.493,10          | 3.493,10            | 3.493,10          | 3.493,10            | 8.296,32            | 8.210,58            |
| 44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente                                   | 250.000,00          | 0,00              | 22.090,00         | 227.910,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 227.910,00          |
| 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                | 1.095.322,96      | 0,00              | 1.095.322,96        | 0,00              | 708.200,00          | 0,00              | 432.500,00          | 0,00              | 432.500,00          | 275.700,00          | 387.122,96          |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 57.206,06         | 0,00              | 57.206,06           | 0,00              | 57.206,06           | 0,00              | 57.206,06           | 0,00              | 57.206,06           | 0,00                | 0,00                |
| 44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 40.625,00         | 0,00              | 40.625,00           | 0,00              | 40.625,00           | 0,00              | 40.625,00           | 14.400,00         | 40.625,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>2119-Bloco de Gestão do SUAS</b>                                                    | <b>151.000,00</b>   | <b>135.080,00</b> | <b>28.547,04</b>  | <b>257.532,96</b>   | <b>11.700,00</b>  | <b>70.899,42</b>    | <b>10.941,53</b>  | <b>61.468,58</b>    | <b>29.955,59</b>  | <b>58.735,72</b>    | <b>12.163,70</b>    | <b>186.633,54</b>   |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33901400 16610000-Diárias - Civil                                                      | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 1.200,00          | 8.000,00            | 1.200,00          | 8.000,00            | 1.200,00          | 8.000,00            | 0,00                | 17.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 829,11              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 829,11              | 4.170,89            |
| 33903000 16610000-Material de Consumo                                                  | 0,00                | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 10.446,92           | 0,00              | 10.446,92           | 10.046,92         | 10.446,92           | 0,00                | 4.553,08            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 43.000,00           | 0,00              | 18.547,04         | 24.452,96           | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.000,00            | 21.452,96           |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 3.000,00          | 11.000,00           | 2.732,86          | 9.245,76            | 0,00              | 6.512,90            | 4.487,10            | 19.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 500,00            | 10.087,23           | 400,51            | 9.987,74            | 400,51            | 9.987,74            | 99,49               | 4.912,77            |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 15.156,16           | 0,00              | 14.100,00           | 11.700,00         | 14.100,00           | 1.056,16            | 4.843,84            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00           | 7.000,00          | 10.000,00         | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00            | 6.608,16          | 6.608,16            | 6.608,16          | 6.608,16            | 391,84              | 0,00                |
| 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            |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 2.300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.300,00            | 97.700,00           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 3.080,00          | 0,00              | 3.080,00            | 0,00              | 3.080,00            | 0,00              | 3.080,00            | 0,00              | 3.080,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>                 | <b>3.005.000,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>240.989,10</b> | <b>3.039.010,90</b> | <b>186.036,34</b> | <b>2.458.897,40</b> | <b>239.927,90</b> | <b>1.910.769,78</b> | <b>49.662,26</b>  | <b>1.308.203,19</b> | <b>1.150.694,21</b> | <b>580.113,50</b>   |
| 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          | 26.036,35         | 104.763,35          | 16.438,53         | 72.962,07           | 4.759,77          | 61.283,31           | 43.480,04           | 5.236,65            |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 50.000,00           | 125.000,00        | 0,00              | 175.000,00          | 124.999,99        | 174.999,99          | 27.704,15         | 69.270,88           | 0,00              | 41.566,73           | 133.433,26          | 0,01                |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.990.000,00        | 150.000,00        | 0,00              | 2.140.000,00        | 35.000,00         | 1.969.718,85        | 195.785,22        | 1.565.984,14        | 44.902,49         | 1.002.800,46        | 966.918,39          | 170.281,15          |
| 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              | 230.000,00        | 210.000,00          | 0,00              | 209.415,21          | 0,00              | 202.552,69          | 0,00              | 202.552,69          | 6.862,52            | 584,79              |
| 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              | 10.989,10         | 384.010,90          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 384.010,90          |
| <b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>                                 | <b>7.619.047,00</b> | <b>500.242,20</b> | <b>513.632,05</b> | <b>7.605.657,15</b> | <b>455.614,85</b> | <b>4.351.774,28</b> | <b>425.805,57</b> | <b>2.813.794,54</b> | <b>314.672,91</b> | <b>2.419.333,94</b> | <b>1.932.440,34</b> | <b>3.253.882,87</b> |
| 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          | 32.087,00         | 0,00              | 544.134,00          | 73.291,60         | 296.487,24          | 43.907,71         | 197.515,50          | 28.040,22         | 158.605,25          | 137.881,99          | 247.646,76          |
| 33903000 16600000-Material de Consumo                                                  | 670.000,00          | 0,00              | 100,00            | 669.900,00          | 68.080,60         | 272.431,18          | 21.813,85         | 130.223,95          | 10.481,35         | 118.658,17          | 153.773,01          | 397.468,82          |
| 33903000 16610000-Material de Consumo                                                  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 5.000,00          | 25.140,00           | 0,00              | 2.317,30            | 0,00              | 2.317,30            | 22.822,70           | 4.860,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500.000,00          | 0,00              | 21.000,00         | 479.000,00          | 0,00              | 214.592,59          | 9.624,30          | 168.148,01          | 96.766,96         | 158.523,71          | 56.068,88           | 264.407,41          |





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

SETEMBRO/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                                   | 125.000,00          | 150.000,00        | 0,00        | 275.000,00          | 0,00            | 275.000,00          | 61.688,98        | 185.202,48          | 0,00            | 123.513,50          | 151.486,50       | 0,00              |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 210.000,00          | 0,00              | 0,00        | 210.000,00          | 0,00            | 189.000,00          | 0,00             | 186.040,35          | 0,00            | 186.040,35          | 2.959,65         | 21.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 50.000,00           | 0,00            | 18.600,00           | 0,00             | 12.394,43           | 0,00            | 12.394,43           | 6.205,57         | 31.400,00         |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 295.000,00          | 0,00              | 0,00        | 295.000,00          | 29.490,00       | 294.990,00          | 23.250,00        | 202.700,00          | 18.600,00       | 198.050,00          | 96.940,00        | 10,00             |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 60.000,00           | 0,00              | 0,00        | 60.000,00           | 0,00            | 19.800,00           | 6.000,00         | 18.000,00           | 6.000,00        | 18.000,00           | 1.800,00         | 40.200,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 900.000,00          | 0,00              | 32.087,00   | 867.913,00          | 107.171,47      | 656.931,47          | 29.731,11        | 383.591,82          | 5.243,85        | 357.705,96          | 299.225,51       | 210.981,53        |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500.000,00          | 230.000,00        | 0,00        | 730.000,00          | 9.476,19        | 725.427,79          | 171.578,62       | 647.590,57          | 69.197,43       | 476.981,21          | 248.446,58       | 4.572,21          |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 995.000,00          | 0,00              | 75.000,00   | 920.000,00          | 155.104,99      | 803.824,22          | 53.575,00        | 262.307,92          | 59.111,30       | 194.079,75          | 609.744,47       | 116.175,78        |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 5.000,00            | 0,00            | 2.100,00            | 0,00             | 217,16              | 0,00            | 217,16              | 1.882,84         | 2.900,00          |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00           | 8.000,00        | 44.000,00           | 4.636,00         | 37.570,00           | 4.636,00        | 37.570,00           | 6.430,00         | 6.000,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 270.000,00          | 0,00              | 21.408,95   | 248.591,05          | 0,00            | 248.591,05          | 0,00             | 248.486,12          | 0,00            | 248.486,12          | 104,93           | 0,00              |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                | 100,00            | 0,00        | 100,00              | 0,00            | 81,19               | 0,00             | 81,19               | 0,00            | 81,19               | 0,00             | 18,81             |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 400.000,00          | 0,00              | 364.036,10  | 35.963,90           | 0,00            | 30.010,01           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 30.010,01        | 5.953,89          |
| 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          | 0,00            | 162.828,65          | 0,00             | 85.108,55           | 16.595,80       | 81.810,65           | 81.018,00        | 254.171,35        |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00           | 0,00            | 26.213,10           | 0,00             | 2.934,00            | 0,00            | 2.934,00            | 23.279,10        | 3.786,90          |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 20.000,00           | 0,00            | 7.670,59            | 0,00             | 5.309,99            | 0,00            | 5.309,99            | 2.360,60         | 12.329,41         |
| 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      |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 27.066,10         | 0,00        | 27.066,10           | 0,00            | 27.066,10           | 0,00             | 27.066,10           | 0,00            | 27.066,10           | 0,00             | 0,00              |
| 44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 10.989,10         | 0,00        | 10.989,10           | 0,00            | 10.989,10           | 0,00             | 10.989,10           | 0,00            | 10.989,10           | 0,00             | 0,00              |
| <b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>                         | <b>2.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>3.960,00</b> | <b>1.720.360,00</b> | <b>15.570,00</b> | <b>1.702.805,00</b> | <b>7.735,00</b> | <b>1.694.405,00</b> | <b>25.955,00</b> | <b>779.640,00</b> |
| <b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>                          | <b>2.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>3.960,00</b> | <b>1.720.360,00</b> | <b>15.570,00</b> | <b>1.702.805,00</b> | <b>7.735,00</b> | <b>1.694.405,00</b> | <b>25.955,00</b> | <b>779.640,00</b> |
| 33504100 16690000-Contribuições                                                        | 1.800.000,00        | 0,00              | 0,00        | 1.800.000,00        | 0,00            | 1.680.000,00        | 0,00             | 1.680.000,00        | 0,00            | 1.680.000,00        | 0,00             | 120.000,00        |
| 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          |
| 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             | 5.000,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 10.000,00           | 0,00            | 1.000,00            | 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           | 0,00            | 3.000,00            | 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             | 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             | 5.000,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 15.000,00           | 0,00            | 2.000,00            | 0,00             | 565,00              | 565,00          | 565,00              | 1.435,00         | 13.000,00         |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 50.000,00           | 3.960,00        | 34.360,00           | 15.570,00        | 22.240,00           | 7.170,00        | 13.840,00           | 20.520,00        | 15.640,00         |
| 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             | 5.000,00          |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                | 500.000,00        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 500.000,00        |





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

SETEMBRO/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 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                                     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente                                                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>                                                           | <b>1.970.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>2.290.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>104.351,00</b>    | <b>-2.255,50</b>    | <b>75.241,50</b>     | <b>960,00</b>       | <b>67.969,00</b>     | <b>36.382,00</b>    | <b>2.185.649,00</b> |
| <b>2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa</b>                                                        | <b>1.970.000,00</b>  | <b>520.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>2.290.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>104.351,00</b>    | <b>-2.255,50</b>    | <b>75.241,50</b>     | <b>960,00</b>       | <b>67.969,00</b>     | <b>36.382,00</b>    | <b>2.185.649,00</b> |
| 33504100 16690000-Contribuições                                                                          | 800.000,00           | 520.000,00           | 0,00                | 1.320.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.320.000,00        |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                                        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil                                                                        | 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 15000000-Material de Consumo                                                                    | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903000 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                | 30.000,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 1.000,00             | 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            | 0,00                | 3.000,00             | 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                | 50.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 1.666,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.666,00            | 8.334,00            |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 550.000,00           | 0,00                 | 200.000,00          | 350.000,00           | 0,00                | 98.685,00            | -2.255,50           | 75.241,50            | 960,00              | 67.969,00            | 30.716,00           | 251.315,00          |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 20.000,00           |
| <b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                                                   | <b>23.272.547,00</b> | <b>20.660.877,12</b> | <b>5.990.000,00</b> | <b>37.943.424,12</b> | <b>1.783.989,45</b> | <b>31.788.576,99</b> | <b>2.291.248,32</b> | <b>31.030.395,70</b> | <b>5.951.526,80</b> | <b>28.167.708,89</b> | <b>3.620.868,10</b> | <b>6.154.847,13</b> |
| <b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                                                | <b>23.272.547,00</b> | <b>20.660.877,12</b> | <b>5.990.000,00</b> | <b>37.943.424,12</b> | <b>1.783.989,45</b> | <b>31.788.576,99</b> | <b>2.291.248,32</b> | <b>31.030.395,70</b> | <b>5.951.526,80</b> | <b>28.167.708,89</b> | <b>3.620.868,10</b> | <b>6.154.847,13</b> |
| <b>2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA</b> | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>63.080,00</b>    | <b>827.055,54</b>    | <b>63.080,00</b>    | <b>825.055,54</b>    | <b>63.080,00</b>    | <b>825.055,54</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>972.944,46</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 3.000.000,00         | 0,00                 | 1.200.000,00        | 1.800.000,00         | 63.080,00           | 827.055,54           | 63.080,00           | 825.055,54           | 63.080,00           | 825.055,54           | 2.000,00            | 972.944,46          |
| <b>2011-Publicidade Legal</b>                                                                            | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>11.920,00</b>    | <b>59.248,00</b>     | <b>11.040,00</b>    | <b>57.248,00</b>     | <b>10.200,00</b>    | <b>56.408,00</b>     | <b>2.840,00</b>     | <b>140.752,00</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           | 11.920,00           | 59.248,00            | 11.040,00           | 57.248,00            | 10.200,00           | 56.408,00            | 2.840,00            | 140.752,00          |
| <b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>                                                       | <b>7.215.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>   | <b>7.215.000,00</b>  | <b>215.351,49</b>   | <b>5.185.323,71</b>  | <b>555.363,94</b>   | <b>4.672.509,50</b>  | <b>535.814,08</b>   | <b>4.586.412,58</b>  | <b>598.911,13</b>   | <b>2.029.676,29</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 4.000.000,00         | 0,00                 | 300.000,00          | 3.700.000,00         | 115.996,83          | 2.841.606,30         | 313.576,41          | 2.677.542,96         | 313.576,41          | 2.677.542,96         | 164.063,34          | 858.393,70          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                                   | 700.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 800.000,00           | 0,00                | 699.998,02           | 64.408,93           | 565.674,54           | 64.760,96           | 501.265,61           | 198.732,41          | 100.001,98          |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                               | 415.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 415.000,00           | 0,00                | 313.188,31           | 11.219,46           | 301.755,29           | 11.219,46           | 301.755,29           | 11.433,02           | 101.811,69          |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                                   | 485.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 685.000,00           | 0,00                | 636.499,84           | 38.415,58           | 539.651,47           | 38.415,58           | 538.634,65           | 97.865,19           | 48.500,16           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                                        | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00            | 10.480,00           | 13.280,00            | 9.200,00            | 12.000,00            | 9.200,00            | 12.000,00            | 1.280,00            | 21.720,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                    | 280.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 280.000,00           | 30.000,05           | 138.519,52           | 12.906,79           | 105.675,72           | 12.906,79           | 105.675,72           | 32.843,80           | 141.480,48          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                     | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 700.000,00           | 41.400,00           | 378.404,90           | 57.260,10           | 330.656,17           | 43.236,96           | 316.633,03           | 61.771,87           | 321.595,10          |
| 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            | 907,10              | 9.308,03             | 1.518,00            | 6.390,03             | 1.518,00            | 6.390,03             | 2.918,00            | 25.691,97           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00           | 16.146,84           | 59.866,92            | 20.409,55           | 43.230,79            | 14.530,80           | 36.582,76            | 23.284,16           | 40.133,08           |





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

SETEMBRO/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           | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            | 300,00                | 90.130,25             | 26.236,60            | 89.031,05             | 26.236,60            | 89.031,05             | 1.099,20             | 59.869,75             |
| 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              | 120,67                | 1.314,00              | 212,52               | 901,48                | 212,52               | 901,48                | 412,52               | 3.686,00              |
| 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                  | 3.207,62              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3.207,62             | 1.792,38              |
| 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            |
| <b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>                             | <b>6.702.547,00</b>   | <b>18.280.877,12</b>  | <b>4.410.000,00</b>   | <b>20.573.424,12</b>  | <b>29.717,79</b>      | <b>18.111.254,49</b>  | <b>197.844,31</b>    | <b>17.871.887,51</b>  | <b>4.222.773,21</b>  | <b>15.440.398,18</b>  | <b>2.670.856,31</b>  | <b>2.462.169,63</b>   |
| 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          | 18.280.877,12         | 0,00                  | 19.953.424,12         | 29.717,79             | 18.111.254,49         | 197.844,31           | 17.871.887,51         | 4.222.773,21         | 15.440.398,18         | 2.670.856,31         | 1.842.169,63          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 4.900.000,00          | 0,00                  | 4.410.000,00          | 490.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 490.000,00            |
| 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            |
| <b>2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA</b> | <b>6.155.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.155.000,00</b>   | <b>1.463.920,17</b>   | <b>7.605.695,25</b>   | <b>1.463.920,07</b>  | <b>7.603.695,15</b>   | <b>1.119.659,51</b>  | <b>7.259.434,59</b>   | <b>346.260,66</b>    | <b>549.304,75</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 6.155.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  | 8.155.000,00          | 1.463.920,17          | 7.605.695,25          | 1.463.920,07         | 7.603.695,15          | 1.119.659,51         | 7.259.434,59          | 346.260,66           | 549.304,75            |
| <b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                      | <b>918.380.000,00</b> | <b>101.579.784,06</b> | <b>137.789.424,86</b> | <b>882.170.359,20</b> | <b>108.472.747,43</b> | <b>598.526.954,00</b> | <b>79.794.612,74</b> | <b>521.925.948,79</b> | <b>80.099.398,08</b> | <b>519.481.574,27</b> | <b>79.045.379,73</b> | <b>283.643.405,20</b> |
| <b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                   | <b>284.380.000,00</b> | <b>54.345.518,16</b>  | <b>92.215.217,87</b>  | <b>246.510.300,29</b> | <b>42.291.627,24</b>  | <b>182.353.565,82</b> | <b>35.316.405,69</b> | <b>160.078.535,81</b> | <b>35.636.805,24</b> | <b>157.938.599,73</b> | <b>24.414.966,09</b> | <b>64.156.734,47</b>  |
| <b>1010-Integração Urbana - BID</b>                                                              | <b>64.022.000,00</b>  | <b>1.003.500,00</b>   | <b>33.821.139,52</b>  | <b>31.204.360,48</b>  | <b>1.713.000,00</b>   | <b>11.309.821,13</b>  | <b>1.149.587,57</b>  | <b>9.923.314,49</b>   | <b>1.149.587,57</b>  | <b>9.923.314,49</b>   | <b>1.386.506,64</b>  | <b>19.894.539,35</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.000,00              | 0,00                  | 6.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 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              | 0,00                  | 3.070,00              | 0,00                 | 3.069,33              | 0,00                 | 3.069,33              | 0,67                 | 430,00                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                                    | 5.000,00              | 0,00                  | 4.500,00              | 500,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                            | 2.000.000,00          | 0,00                  | 1.780.000,00          | 220.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 220.000,00            |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                            | 8.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                  | 9.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9.000.000,00          |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                                            | 44.000.000,00         | 0,00                  | 23.620.084,17         | 20.379.915,83         | 1.713.000,00          | 9.717.306,48          | 1.149.587,57         | 8.330.800,51          | 1.149.587,57         | 8.330.800,51          | 1.386.505,97         | 10.662.609,35         |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                              | 10.000.000,00         | 0,00                  | 8.410.555,35          | 1.589.444,65          | 0,00                  | 1.589.444,65          | 0,00                 | 1.589.444,65          | 0,00                 | 1.589.444,65          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID</b>                      | <b>4.901.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>247.000,00</b>     | <b>4.704.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.719.754,42</b>   | <b>9.827,95</b>      | <b>2.404.018,81</b>   | <b>14.825,95</b>     | <b>2.404.018,81</b>   | <b>315.735,61</b>    | <b>1.984.245,58</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                            | 5.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                                        | 95.000,00             | 0,00                  | 85.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                                                        | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 70.000,00             | 0,00                  | 59.000,00             | 11.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 11.000,00             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           | 5.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                                    | 50.000,00             | 0,00                  | 45.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              |
| 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          | 0,00                  | 2.432.900,00          | 0,00                 | 2.202.478,19          | 0,00                 | 2.202.478,19          | 230.421,81           | 1.567.100,00          |





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

SETEMBRO/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           |
| 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 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            |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                | 119.935,40           | 9.827,95            | 78.623,60            | 9.827,95            | 78.623,60            | 41.311,80           | 30.064,60            |
| 44904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 49.000,00            | 0,00                | 4.998,00             | 4.998,00            | 4.998,00             | 44.002,00           | 1.000,00             |
| 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           | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 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                | 113.919,02           | 0,00                | 113.919,02           | 0,00                | 113.919,02           | 0,00                | 86.080,98            |
| <b>1033-Recuperação Ambiental - BID</b>                                                | <b>31.000.000,00</b> | <b>1.300.050,00</b> | <b>3.155.421,95</b>  | <b>29.144.628,05</b> | <b>4.569.965,88</b> | <b>14.269.922,78</b> | <b>4.372.727,59</b> | <b>12.934.028,45</b> | <b>4.372.727,59</b> | <b>12.934.028,45</b> | <b>1.335.894,33</b> | <b>14.874.705,27</b> |
| 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                | 0,00                | 50,00                | 0,00                | 34,91                | 0,00                | 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           | 1.300.000,00        | 0,00                 | 1.800.000,00         | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00          | 1.300.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 2.000.000,00         | 0,00                | 1.780.000,00         | 220.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 220.000,00           |
| 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        | 4.569.965,88        | 12.513.753,76        | 4.071.730,59        | 11.677.874,52        | 4.071.730,59        | 11.677.874,52        | 835.879,24          | 7.486.246,24         |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                | 623.890,97           | 300.997,00          | 623.890,97           | 300.997,00          | 623.890,97           | 0,00                | 876.109,03           |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000.000,00         | 0,00                | 1.367.771,95         | 632.228,05           | 0,00                | 632.228,05           | 0,00                | 632.228,05           | 0,00                | 632.228,05           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1083-OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES</b>                                              | <b>100.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b> | <b>1.743.633,00</b>  | <b>6.356.367,00</b>  | <b>1.361.021,61</b> | <b>4.769.340,51</b>  | <b>333.652,49</b>   | <b>339.651,49</b>    | <b>333.652,49</b>   | <b>339.651,49</b>    | <b>4.429.689,02</b> | <b>1.587.026,49</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00            | 8.000.000,00        | 1.743.633,00         | 6.306.367,00         | 1.361.021,61        | 4.763.341,51         | 333.652,49          | 333.652,49           | 333.652,49          | 333.652,49           | 4.429.689,02        | 1.543.025,49         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 5.999,00             | 0,00                | 5.999,00             | 0,00                | 5.999,00             | 0,00                | 44.001,00            |
| <b>1090-Interconnectividade Urbana - BID</b>                                           | <b>45.901.000,00</b> | <b>4.100,00</b>     | <b>16.194.252,87</b> | <b>29.710.847,13</b> | <b>1.363.000,00</b> | <b>16.412.594,06</b> | <b>1.146.908,07</b> | <b>16.034.164,98</b> | <b>2.820.218,38</b> | <b>16.034.164,98</b> | <b>378.429,08</b>   | <b>13.298.253,07</b> |
| 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             | 0,00                | 4.100,00             | 0,00                | 4.011,86             | 0,00                | 4.011,86             | 88,14               | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 100.000,00           | 0,00                | 40.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 60.000,00            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                                  | 40.800.000,00        | 0,00                | 14.000.000,00        | 26.800.000,00        | 1.363.000,00        | 14.216.020,36        | 1.146.908,07        | 13.837.679,42        | 2.820.218,38        | 13.837.679,42        | 378.340,94          | 12.583.979,64        |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000.000,00         | 0,00                | 2.154.252,87         | 2.845.747,13         | 0,00                | 2.192.473,70         | 0,00                | 2.192.473,70         | 0,00                | 2.192.473,70         | 0,00                | 653.273,43           |
| <b>1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID</b>                               | <b>5.530.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.073.429,62</b>  | <b>3.456.570,38</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.456.570,38</b>  |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria                                              | 3.500.000,00         | 0,00                | 1.072.629,62         | 2.427.370,38         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.427.370,38         |
| 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           |
| 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                | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00             | 0,00                | 800,00               | 200,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 200,00               |
| 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            |
| <b>1236-Mobilidade Urbana</b>                                                          | <b>2.080.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>535.846,59</b>    | <b>1.544.153,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.544.153,41</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 80.000,00            | 0,00                | 71.784,45            | 8.215,55             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 8.215,55             |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.000.000,00         | 0,00                | 464.062,14           | 1.535.937,86         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.535.937,86         |





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

SETEMBRO/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          |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1404-Saneamento Básico</b>                                                          | <b>13.060.000,00</b> | <b>6.283.000,00</b>  | <b>18.210.954,12</b> | <b>1.132.045,88</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.132.045,88</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00         | 0,00                 | 780.263,95           | 219.736,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 219.736,05          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 12.060.000,00        | 0,00                 | 11.932.137,11        | 127.862,89           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 127.862,89          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 6.283.000,00         | 5.498.553,06         | 784.446,94           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 784.446,94          |
| <b>1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações</b>                              | <b>1.140.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.144.000,00</b>  | <b>6.655,99</b>      | <b>87.516,47</b>     | <b>9.754,93</b>      | <b>73.404,62</b>     | <b>14.155,99</b>     | <b>72.105,68</b>     | <b>15.410,79</b>    | <b>1.056.483,53</b> |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00           | 4.000,00             | 0,00                 | 104.000,00           | 6.655,99             | 87.516,47            | 9.754,93             | 73.404,62            | 14.155,99            | 72.105,68            | 15.410,79           | 16.483,53           |
| 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        |
| <b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60</b>                     | <b>19.191.600,00</b> | <b>152.684,14</b>    | <b>11.480.531,97</b> | <b>7.863.752,17</b>  | <b>1.595.000,00</b>  | <b>6.433.156,33</b>  | <b>792.618,41</b>    | <b>5.627.299,79</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.834.681,38</b>  | <b>1.598.474,95</b> | <b>1.430.595,84</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 2.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 100.000,00           | 0,00                 | 87.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.839.600,00        | 0,00                 | 6.292.531,97         | 6.547.068,03         | 1.595.000,00         | 5.906.129,78         | 792.618,41           | 5.100.273,24         | 0,00                 | 4.307.654,83         | 1.598.474,95        | 640.938,25          |
| 33904000 17490000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00            | 152.684,14           | 0,00                 | 162.684,14           | 0,00                 | 162.684,14           | 0,00                 | 162.684,14           | 0,00                 | 162.684,14           | 0,00                | 0,00                |
| 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                 | 100.000,00           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00           |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.040.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.040.000,00         | 0,00                 | 364.342,41           | 0,00                 | 364.342,41           | 0,00                 | 364.342,41           | 0,00                | 675.657,59          |
| <b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>87.978,94</b>     | <b>7.800,00</b>      | <b>350.178,94</b>    | <b>24.039,32</b>     | <b>289.723,21</b>    | <b>27.984,08</b>     | <b>283.365,41</b>    | <b>27.984,08</b>     | <b>268.247,55</b>    | <b>21.475,66</b>    | <b>60.455,73</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 5.000,00             | 0,00                 | 3.900,00             | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.100,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 | 310.000,00           | 24.039,32            | 256.826,41           | 27.984,08            | 250.468,61           | 27.984,08            | 235.350,75           | 21.475,66           | 53.173,59           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00             | 0,00                 | 3.900,00             | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.100,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 27.978,94            | 0,00                 | 32.978,94            | 0,00                 | 32.896,80            | 0,00                 | 32.896,80            | 0,00                 | 32.896,80            | 0,00                | 82,14               |
| 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            |
| <b>2093-Comunicação Organizacional</b>                                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 0,00                 | 8.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00            |
| <b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>                                              | <b>29.800.000,00</b> | <b>19.299.671,12</b> | <b>627.041,50</b>    | <b>48.472.629,62</b> | <b>20.315.551,08</b> | <b>47.823.551,08</b> | <b>20.324.775,58</b> | <b>47.822.526,49</b> | <b>20.324.775,58</b> | <b>47.822.526,49</b> | <b>1.024,59</b>     | <b>649.078,54</b>   |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 19.000.000,00        | 5.911.525,39         | 0,00                 | 24.911.525,39        | 10.675.596,72        | 24.571.596,72        | 10.676.446,70        | 24.571.055,63        | 10.676.446,70        | 24.571.055,63        | 541,09              | 339.928,67          |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 800.000,00           | 0,00                 | 627.041,50           | 172.958,50           | 57.958,50            | 172.958,50           | 59.067,31            | 172.958,50           | 59.067,31            | 172.958,50           | 0,00                | 0,00                |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 10.000.000,00        | 13.388.145,73        | 0,00                 | 23.388.145,73        | 9.581.995,86         | 23.078.995,86        | 9.589.261,57         | 23.078.512,36        | 9.589.261,57         | 23.078.512,36        | 483,50              | 309.149,87          |
| <b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG</b>                        | <b>40.462.000,00</b> | <b>14.301.914,07</b> | <b>2.832.046,43</b>  | <b>51.931.867,64</b> | <b>8.105.189,43</b>  | <b>49.656.815,94</b> | <b>4.453.317,20</b>  | <b>40.663.159,74</b> | <b>4.107.346,50</b>  | <b>39.695.070,14</b> | <b>9.961.745,80</b> | <b>2.275.051,70</b> |
| 31900300 15000000-Pensões                                                              | 0,00                 | 390.000,00           | 0,00                 | 390.000,00           | 0,00                 | 390.000,00           | 16.583,28            | 339.432,80           | 16.583,28            | 339.432,80           | 50.567,20           | 0,00                |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100.000,00           | 0,00                 | 99.000,00            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 5.000,00             | 0,00                 | 4.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 14.305.000,00        | 3.100.000,00         | 330.000,00           | 17.075.000,00        | 3.065.000,00         | 17.039.000,00        | 1.559.682,36         | 13.942.069,26        | 1.559.682,36         | 13.942.069,26        | 3.096.930,74        | 36.000,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 7.305.000,00         | 2.070.000,00         | 30.000,00            | 9.345.000,00         | 1.818.000,00         | 9.092.000,00         | 886.397,79           | 6.767.929,45         | 935.479,89           | 6.504.993,92         | 2.587.006,08        | 253.000,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 350.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 161.538,77           | 13.866,90            | 106.070,67           | 13.866,90            | 106.070,67           | 55.468,10           | 38.461,23           |





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

SETEMBRO/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                                                  | 5.000,00             | 0,00                | 4.000,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 100.000,00           | 345.000,00          | 0,00              | 445.000,00           | 0,00                | 443.263,38           | 0,00                | 443.263,38           | 0,00                | 443.263,38           | 0,00                | 1.736,62          |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 30.000,00            | 0,00                | 25.000,00         | 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                             | 1.500.000,00         | 0,00                | 600.000,00        | 900.000,00           | -300.100,00         | 899.900,00           | 89.393,42           | 899.047,69           | 89.393,42           | 899.047,69           | 852,31              | 100,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 500.000,00           | 0,00                | 0,00              | 500.000,00           | 38.500,00           | 460.310,98           | 19.152,50           | 440.185,28           | 56.806,77           | 392.579,90           | 67.731,08           | 39.689,02         |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 7.300.000,00         | 3.255.000,00        | 0,00              | 10.555.000,00        | 1.945.000,00        | 10.554.000,00        | 577.107,98          | 8.354.871,66         | 577.071,38          | 8.313.751,48         | 2.240.248,52        | 1.000,00          |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 4.000,00             | 0,00                | 3.500,00          | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 80.000,00            | 14.000,00           | 0,00              | 94.000,00            | 22.800,00           | 85.700,00            | 22.800,00           | 85.700,00            | 27.050,00           | 85.700,00            | 0,00                | 8.300,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 250.000,00           | 307.900,00          | 0,00              | 557.900,00           | 74.554,25           | 413.188,35           | 46.105,82           | 340.501,89           | 83.051,32           | 331.703,14           | 81.485,21           | 144.711,65        |
| 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           | 727.507,00          | 0,00              | 1.027.507,00         | 129.050,80          | 675.466,04           | 162.626,63          | 561.075,40           | 174.708,54          | 552.242,10           | 123.223,94          | 352.040,96        |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 80.000,00            | 121.000,00          | 13.000,00         | 188.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 30.000,00           | 60.000,00            | 30.000,00           | 60.000,00            | 90.000,00           | 38.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00           | 72.000,00           | 0,00              | 272.000,00           | 16.723,08           | 239.936,55           | 32.857,55           | 198.579,22           | 32.857,55           | 198.579,22           | 41.357,33           | 32.063,45         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.160.000,00         | 0,00                | 1.486.000,00      | 3.674.000,00         | 491.633,28          | 2.996.924,58         | 289.783,78          | 2.216.177,38         | 314.266,36          | 2.147.720,88         | 849.203,70          | 677.075,42        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.400.000,00         | 3.848.326,77        | 0,00              | 6.248.326,77         | 803.015,01          | 5.634.528,22         | 704.577,32          | 5.494.474,79         | 194.146,86          | 4.964.134,83         | 670.393,39          | 613.798,55        |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 25.000,00            | 0,00                | 15.000,00         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00         |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 40.000,00            | 0,00                | 0,00              | 40.000,00            | 1.013,01            | 27.591,20            | 2.381,87            | 20.313,00            | 2.381,87            | 20.313,00            | 7.278,20            | 12.408,80         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 350.000,00           | 51.180,30           | 7.712,43          | 393.467,87           | 0,00                | 393.467,87           | 0,00                | 393.467,87           | 0,00                | 393.467,87           | 0,00                | 0,00              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 50.000,00            | 0,00                | 44.834,00         | 5.166,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.166,00          |
| <b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>                                              | <b>22.592.400,00</b> | <b>1.245.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>23.742.400,00</b> | <b>2.434.500,00</b> | <b>23.735.700,00</b> | <b>2.187.788,66</b> | <b>19.767.252,34</b> | <b>2.187.788,66</b> | <b>19.767.252,34</b> | <b>3.968.447,66</b> | <b>6.700,00</b>   |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 5.092.400,00         | 1.245.000,00        | 0,00              | 6.337.400,00         | 650.000,00          | 6.332.100,00         | 674.206,84          | 6.294.725,35         | 674.206,84          | 6.294.725,35         | 37.374,65           | 5.300,00          |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,00              | 2.500.000,00         | 250.500,00          | 2.499.500,00         | 237.819,32          | 2.170.139,60         | 237.819,32          | 2.170.139,60         | 329.360,40          | 500,00            |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 15.000.000,00        | 0,00                | 95.000,00         | 14.905.000,00        | 1.534.000,00        | 14.904.100,00        | 1.275.762,50        | 11.302.387,39        | 1.275.762,50        | 11.302.387,39        | 3.601.712,61        | 900,00            |
| <b>2156-Concurso Público - Poder Executivo</b>                                         | <b>1.060.000,00</b>  | <b>893.000,00</b>   | <b>17.900,00</b>  | <b>1.935.100,00</b>  | <b>286.786,00</b>   | <b>1.834.047,80</b>  | <b>287.135,40</b>   | <b>1.834.019,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.546.884,20</b>  | <b>287.163,60</b>   | <b>101.052,20</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 20.000,00            | 0,00                | 17.900,00         | 2.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.100,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.040.000,00         | 892.000,00          | 0,00              | 1.932.000,00         | 286.786,00          | 1.833.078,00         | 287.135,40          | 1.833.049,80         | 0,00                | 1.545.914,40         | 287.163,60          | 98.922,00         |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 969,80               | 0,00                | 969,80               | 0,00                | 969,80               | 0,00                | 30,20             |
| <b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>                     | <b>241.000,00</b>    | <b>23.976,89</b>    | <b>5.200,00</b>   | <b>259.776,89</b>    | <b>14.546,89</b>    | <b>167.403,36</b>    | <b>18.819,39</b>    | <b>159.379,37</b>    | <b>18.819,39</b>    | <b>152.312,54</b>    | <b>15.090,82</b>    | <b>92.373,53</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 3.000,00             | 0,00                | 2.600,00          | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 220.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 235.000,00           | 14.546,89           | 153.442,75           | 18.819,39           | 145.418,76           | 18.819,39           | 138.351,93           | 15.090,82           | 81.557,25         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00             | 0,00                | 2.600,00          | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 8.976,89            | 0,00              | 13.976,89            | 0,00                | 13.960,61            | 0,00                | 13.960,61            | 0,00                | 13.960,61            | 0,00                | 16,28             |
| 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         |
| <b>2290-Gestão Estratégica</b>                                                         | <b>1.580.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>   | <b>443.711,30</b> | <b>1.716.288,70</b>  | <b>372.600,00</b>   | <b>1.412.017,94</b>  | <b>134.528,96</b>   | <b>992.664,64</b>    | <b>154.528,96</b>   | <b>927.864,64</b>    | <b>484.153,30</b>   | <b>304.270,76</b> |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 3.000,00             | 0,00                | 2.600,00          | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400,00            |





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

SETEMBRO/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                                                  | 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                | 44.900,00         | 5.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.100,00          |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 306.000,00        | 0,00                | 138.000,00        | 168.000,00          | 0,00              | 120.000,00          | 20.000,00        | 48.666,58           | 40.000,00        | 48.666,58           | 71.333,42         | 48.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00         | 0,00                | 8.900,00          | 1.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.100,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00        | 0,00                | 89.500,00         | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 10.500,00         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 960.000,00        | 580.000,00          | 64.000,00         | 1.476.000,00        | 372.600,00        | 1.243.416,00        | 114.528,96       | 895.396,12          | 114.528,96       | 830.596,12          | 412.819,88        | 232.584,00        |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 50.000,00         | 0,00                | 44.500,00         | 5.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.500,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00        | 0,00                | 51.311,30         | 48.688,70           | 0,00              | 48.601,94           | 0,00             | 48.601,94           | 0,00             | 48.601,94           | 0,00              | 86,76             |
| <b>2291-Capactação de Recursos</b>                                                     | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>142.000,00</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 16.000,00         | 0,00                | 14.000,00         | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 2.000,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 24.000,00         | 0,00                | 21.500,00         | 2.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 2.500,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 120.000,00        | 0,00                | 106.500,00        | 13.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 13.500,00         |
| <b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>                                            | <b>635.000,00</b> | <b>1.011.392,00</b> | <b>200.900,00</b> | <b>1.445.492,00</b> | <b>114.661,00</b> | <b>1.175.487,34</b> | <b>43.414,69</b> | <b>1.019.718,43</b> | <b>86.829,38</b> | <b>1.019.718,43</b> | <b>155.768,91</b> | <b>270.004,66</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 30.000,00         | 0,00                | 26.900,00         | 3.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 3.100,00          |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 60.000,00         | 129.000,00          | 20.000,00         | 169.000,00          | 0,00              | 111.001,00          | 18.500,00        | 45.016,58           | 37.000,00        | 45.016,58           | 65.984,42         | 57.999,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 130.000,00        | 851.780,00          | 0,00              | 981.780,00          | 41.038,00         | 853.524,23          | 10.258,99        | 822.707,05          | 20.517,98        | 822.707,05          | 30.817,18         | 128.255,77        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400.000,00        | 0,00                | 150.000,00        | 250.000,00          | 73.623,00         | 170.350,57          | 14.655,70        | 111.383,26          | 29.311,40        | 111.383,26          | 58.967,31         | 79.649,43         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00         | 30.612,00           | 0,00              | 40.612,00           | 0,00              | 40.611,54           | 0,00             | 40.611,54           | 0,00             | 40.611,54           | 0,00              | 0,46              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 5.000,00          | 0,00                | 4.000,00          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão</b>                               | <b>289.000,00</b> | <b>105.251,00</b>   | <b>59.809,00</b>  | <b>334.442,00</b>   | <b>15.110,04</b>  | <b>254.313,45</b>   | <b>23.564,72</b> | <b>198.167,16</b>   | <b>23.564,72</b> | <b>194.358,12</b>   | <b>59.955,33</b>  | <b>80.128,55</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 15.000,00         | 0,00                | 13.400,00         | 1.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.600,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00              | 68.000,00           | 0,00              | 68.000,00           | 7.350,00          | 41.035,50           | 6.280,68         | 28.468,36           | 6.280,68         | 28.468,36           | 12.567,14         | 26.964,50         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00        | 0,00                | 34.809,00         | 165.191,00          | 0,00              | 126.000,00          | 10.500,00        | 84.000,00           | 10.500,00        | 84.000,00           | 42.000,00         | 39.191,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00         | 26.751,00           | 0,00              | 76.751,00           | 6.862,00          | 69.907,05           | 6.784,04         | 69.225,94           | 6.784,04         | 65.416,90           | 4.490,15          | 6.843,95          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00         | 0,00                | 8.900,00          | 1.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.100,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 7.000,00          | 10.500,00           | 1.000,00          | 16.500,00           | 0,00              | 16.472,86           | 0,00             | 16.472,86           | 0,00             | 16.472,86           | 0,00              | 27,14             |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 2.000,00          | 0,00                | 1.700,00          | 300,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 300,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 898,04            | 898,04              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 898,04            | 4.101,96          |
| <b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão</b>                          | <b>285.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>249.300,00</b> | <b>35.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>33.300,00</b>  |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 5.000,00          | 0,00                | 3.500,00          | 1.500,00            | 0,00              | 900,00              | 0,00             | 900,00              | 0,00             | 900,00              | 0,00              | 600,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 20.000,00         | 0,00                | 17.900,00         | 2.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 2.100,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00         | 0,00                | 8.900,00          | 1.100,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.100,00          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00        | 0,00                | 85.000,00         | 15.000,00           | 0,00              | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 0,00              | 13.500,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00        | 0,00                | 134.000,00        | 16.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 16.000,00         |





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

SETEMBRO/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            |
| <b>2316-Servidor Saudável</b>                                                                       | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>35.600,00</b>     | <b>4.400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.400,00</b>       |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                               | 10.000,00             | 0,00                 | 8.900,00             | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.100,00              |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                        | 10.000,00             | 0,00                 | 8.900,00             | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.100,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 10.000,00             | 0,00                 | 8.900,00             | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.100,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 10.000,00             | 0,00                 | 8.900,00             | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.100,00              |
| <b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>                                                  | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>1.800,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</b>       |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 5.000,00              | 0,00                 | 4.400,00             | 600,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 600,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 5.000,00              | 0,00                 | 4.400,00             | 600,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 600,00                |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                               | 5.000,00              | 0,00                 | 4.400,00             | 600,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 600,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                 | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>                                     | <b>632.500.000,00</b> | <b>47.234.265,90</b> | <b>45.574.206,99</b> | <b>634.160.058,91</b> | <b>66.181.120,19</b> | <b>416.173.388,18</b> | <b>44.478.207,05</b> | <b>361.847.412,98</b> | <b>44.462.592,84</b> | <b>361.542.974,54</b> | <b>54.630.413,64</b> | <b>217.986.670,73</b> |
| <b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>                       | <b>29.012.000,00</b>  | <b>860.000,00</b>    | <b>1.560.000,00</b>  | <b>28.312.000,00</b>  | <b>5.337.455,59</b>  | <b>25.399.100,00</b>  | <b>2.430.953,58</b>  | <b>20.214.149,67</b>  | <b>2.440.446,83</b>  | <b>20.192.408,68</b>  | <b>5.206.691,32</b>  | <b>2.912.900,00</b>   |
| 31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                     | 120.000,00            | 600.000,00           | 0,00                 | 720.000,00            | 460.000,00           | 708.000,00            | 151.176,64           | 295.944,99            | 151.176,64           | 295.944,99            | 412.055,01           | 12.000,00             |
| 31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                     | 25.650.000,00         | 0,00                 | 1.300.000,00         | 24.350.000,00         | 4.332.455,59         | 21.785.000,00         | 2.001.579,27         | 17.568.879,39         | 2.011.072,52         | 17.568.879,39         | 4.216.120,61         | 2.565.000,00          |
| 31900300 18001121-Pensões                                                                           | 20.000,00             | 260.000,00           | 0,00                 | 280.000,00            | 160.000,00           | 278.000,00            | 58.072,52            | 110.541,03            | 58.072,52            | 110.541,03            | 167.458,97           | 2.000,00              |
| 31900300 18012121-Pensões                                                                           | 3.209.000,00          | 0,00                 | 260.000,00           | 2.949.000,00          | 385.000,00           | 2.628.100,00          | 220.125,15           | 2.238.784,26          | 220.125,15           | 2.217.043,27          | 411.056,73           | 320.900,00            |
| 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                 | 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                 | 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                 | 1.000,00              |
| <b>2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS</b>                                             | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>63.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>       |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria                                                           | 50.000,00             | 0,00                 | 45.000,00            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 20.000,00             | 0,00                 | 18.000,00            | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00              |
| <b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b> | <b>57.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>57.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.830,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.830,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.830,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>46.170,00</b>      |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil                                                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00             |
| 33903000 18020000-Material de Consumo                                                               | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00              |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria                                                           | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              |
| 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                 | 5.000,00              |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                 | 10.830,00             | 0,00                 | 10.830,00             | 0,00                 | 10.830,00             | 0,00                 | 4.170,00              |
| <b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>          | <b>163.132.000,00</b> | <b>245.000,00</b>    | <b>24.942.320,25</b> | <b>138.434.679,75</b> | <b>16.001.995,27</b> | <b>122.033.971,32</b> | <b>9.600.745,23</b>  | <b>110.757.444,87</b> | <b>9.612.425,90</b>  | <b>110.686.165,30</b> | <b>11.347.806,02</b> | <b>16.400.708,43</b>  |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                     | 140.057.000,00        | 0,00                 | 22.753.354,90        | 117.303.645,10        | 14.125.310,62        | 103.297.945,10        | 8.198.420,54         | 95.998.875,04         | 8.207.604,36         | 95.939.505,41         | 7.358.439,69         | 14.005.700,00         |
| 31900300 18012111-Pensões                                                                           | 23.000.000,00         | 0,00                 | 2.123.965,35         | 20.876.034,65         | 1.876.034,65         | 18.576.034,65         | 1.401.670,31         | 14.613.800,32         | 1.404.494,35         | 14.602.217,57         | 3.973.817,08         | 2.300.000,00          |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores                                                    | 20.000,00             | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |





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

SETEMBRO/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            |
| 33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência                                                             | 0,00                  | 245.000,00          | 0,00                | 245.000,00            | 650,00            | 159.991,57          | 654,38            | 144.769,51          | 327,19            | 144.442,32          | 15.549,25           | 85.008,43             |
| 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             |
| <b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b> | <b>9.693.000,00</b>   | <b>3.161.540,90</b> | <b>3.836.481,99</b> | <b>9.018.058,91</b>   | <b>994.269,29</b> | <b>7.332.056,59</b> | <b>802.115,15</b> | <b>6.142.242,91</b> | <b>790.989,56</b> | <b>6.126.567,82</b> | <b>1.205.488,77</b> | <b>1.686.002,32</b>   |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                       | 1.100.000,00          | 773.681,99          | 200.000,00          | 1.673.681,99          | 184.936,35        | 1.446.090,30        | 281.944,57        | 1.266.461,84        | 281.944,57        | 1.261.912,34        | 184.177,96          | 227.591,69            |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais                                                                              | 450.000,00            | 0,00                | 390.842,58          | 59.157,42             | 2.900,80          | 6.157,42            | 928,11            | 3.885,53            | 928,11            | 3.885,53            | 2.271,89            | 53.000,00             |
| 31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                          | 150.000,00            | 0,00                | 50.000,00           | 100.000,00            | 0,00              | 85.000,00           | 0,00              | 71.197,66           | 0,00              | 71.197,66           | 13.802,34           | 15.000,00             |
| 31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                                                     | 0,00                  | 485.000,00          | 0,00                | 485.000,00            | 0,00              | 485.000,00          | 51.610,03         | 328.204,37          | 51.610,03         | 328.204,37          | 156.795,63          | 0,00                  |
| 31911300 18020000-Obrigações Patronais                                                                              | 700.000,00            | 0,00                | 0,00                | 700.000,00            | 199.350,58        | 630.238,04          | 108.583,30        | 500.821,34          | 108.583,30        | 500.821,34          | 129.416,70          | 69.761,96             |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil                                                                                   | 60.000,00             | 0,00                | 20.000,00           | 40.000,00             | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 2.550,00            | 0,00              | 2.550,00            | 450,00              | 37.000,00             |
| 33903000 18020000-Material de Consumo                                                                               | 46.000,00             | 0,00                | 0,00                | 46.000,00             | 0,00              | 24.064,06           | 1.831,48          | 18.319,91           | 1.831,48          | 18.319,91           | 5.744,15            | 21.935,94             |
| 33903000 28020000-Material de Consumo                                                                               | 0,00                  | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00             | 8.309,89          | 39.518,59           | 13.438,31         | 22.127,00           | 12.977,72         | 21.666,41           | 17.852,18           | 20.481,41             |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                | 140.000,00            | 0,00                | 0,00                | 140.000,00            | 0,00              | 98.100,23           | 8.862,11          | 61.625,43           | 8.862,11          | 61.625,43           | 36.474,80           | 41.899,77             |
| 33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00            | 0,00              | 31.977,04           | 7.788,52          | 24.144,41           | 7.788,52          | 24.144,41           | 7.832,63            | 68.022,96             |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria                                                                           | 75.000,00             | 82.800,00           | 0,00                | 157.800,00            | 0,00              | 107.261,46          | 15.051,91         | 38.065,28           | 15.051,91         | 38.065,28           | 69.196,18           | 50.538,54             |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 90.000,00             | 0,00                | 22.041,13           | 67.958,87             | 8.849,13          | 48.958,87           | 2.277,00          | 38.633,60           | 2.277,00          | 38.633,60           | 10.325,27           | 19.000,00             |
| 33903600 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 0,00                  | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 1.000.000,00          | 0,00                | 133.598,28          | 866.401,72            | 158.769,84        | 581.523,65          | 71.244,15         | 413.242,30          | 62.318,15         | 404.316,30          | 177.207,35          | 284.878,07            |
| 33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 0,00                  | 450.000,00          | 160.000,00          | 290.000,00            | 0,00              | 56.000,00           | 0,00              | 33.600,00           | 0,00              | 33.600,00           | 22.400,00           | 234.000,00            |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                              | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                | 50.000,00             | 0,00              | 39.764,96           | 2.717,32          | 38.976,15           | 2.717,32          | 38.976,15           | 788,81              | 10.235,04             |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                            | 5.700.000,00          | 0,00                | 2.100.000,00        | 3.600.000,00          | 429.989,37        | 3.430.000,00        | 233.799,34        | 3.107.426,81        | 233.799,34        | 3.107.426,81        | 322.573,19          | 170.000,00            |
| 33904900 18020000-Auxílio-transporte                                                                                | 12.000,00             | 0,00                | 0,00                | 12.000,00             | 1.163,33          | 6.283,33            | 300,00            | 5.083,33            | 300,00            | 5.083,33            | 1.200,00            | 5.716,67              |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                 | 30.000,00             | 0,00                | 29.810,00           | 190,00                | 0,00              | 190,00              | 0,00              | 190,00              | 0,00              | 190,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições                                                                       | 30.000,00             | 0,00                | 27.000,00           | 3.000,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.000,00              |
| 44905100 18020000-Obras e Instalações                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 44905100 28020000-Obras e Instalações                                                                               | 0,00                  | 880.058,91          | 633.190,00          | 246.868,91            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 246.868,91            |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente                                                                | 60.000,00             | 0,00                | 0,00                | 60.000,00             | 0,00              | 6.448,95            | 0,00              | 6.448,95            | 0,00              | 6.448,95            | 0,00                | 53.551,05             |
| 44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente                                                                | 0,00                  | 260.000,00          | 0,00                | 260.000,00            | 0,00              | 206.479,69          | 1.739,00          | 161.239,00          | 0,00              | 159.500,00          | 46.979,69           | 53.520,31             |
| <b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>                                                     | <b>170.075.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170.075.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170.075.000,00</b> |
| 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          |
| <b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>       | <b>978.000,00</b>     | <b>2.443.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>3.106.000,00</b>   | <b>938.400,00</b> | <b>3.062.288,92</b> | <b>844.574,31</b> | <b>2.949.817,61</b> | <b>742.282,60</b> | <b>2.809.402,66</b> | <b>252.886,26</b>   | <b>43.711,08</b>      |
| 31909100 18001111-Sentenças Judiciais                                                                               | 50.000,00             | 300.000,00          | 0,00                | 350.000,00            | 344.900,00        | 344.900,00          | 239.846,82        | 239.846,82          | 216.413,87        | 216.413,87          | 128.486,13          | 5.100,00              |
| 31909100 18012111-Sentenças Judiciais                                                                               | 508.000,00            | 2.143.000,00        | 0,00                | 2.651.000,00          | 593.500,00        | 2.650.500,00        | 604.727,49        | 2.643.081,87        | 525.868,73        | 2.526.099,87        | 124.400,13          | 500,00                |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores                                                                    | 20.000,00             | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores                                                                    | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |





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

SETEMBRO/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           |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições                                                | 50.000,00             | 0,00                 | 45.000,00            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31909300 18012111-Indenizações e Restituições                                                | 300.000,00            | 0,00                 | 200.000,00           | 100.000,00            | 0,00                 | 66.888,92             | 0,00                 | 66.888,92             | 0,00                 | 66.888,92             | 0,00                 | 33.111,08            |
| <b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b> | <b>1.980.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.980.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>910.127,86</b>     | <b>95.234,26</b>     | <b>733.894,75</b>     | <b>95.234,26</b>     | <b>733.894,75</b>     | <b>176.233,11</b>    | <b>1.069.872,14</b>  |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 1.950.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.950.000,00          | 0,00                 | 901.427,86            | 95.234,26            | 725.194,75            | 95.234,26            | 725.194,75            | 176.233,11           | 1.048.572,14         |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente                                         | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00                 | 8.700,00              | 0,00                 | 8.700,00              | 0,00                 | 8.700,00              | 0,00                 | 21.300,00            |
| <b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>               | <b>197.510.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.310.000,00</b> | <b>186.200.000,00</b> | <b>16.250.605,01</b> | <b>166.450.000,00</b> | <b>14.982.058,19</b> | <b>156.786.550,58</b> | <b>15.028.727,13</b> | <b>156.735.092,38</b> | <b>9.714.907,62</b>  | <b>19.750.000,00</b> |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                              | 187.500.000,00        | 0,00                 | 10.800.000,00        | 176.700.000,00        | 14.650.605,01        | 157.950.000,00        | 14.250.682,81        | 149.922.386,34        | 14.297.351,75        | 149.915.009,41        | 8.034.990,59         | 18.750.000,00        |
| 31900300 18012111-Pensões                                                                    | 10.000.000,00         | 0,00                 | 500.000,00           | 9.500.000,00          | 1.600.000,00         | 8.500.000,00          | 731.375,38           | 6.864.164,24          | 731.375,38           | 6.820.082,97          | 1.679.917,03         | 1.000.000,00         |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores                                             | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>              | <b>18.463.000,00</b>  | <b>40.524.725,00</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>58.967.725,00</b>  | <b>21.086.176,10</b> | <b>57.122.418,24</b>  | <b>13.065.921,32</b> | <b>35.976.600,26</b>  | <b>13.095.881,55</b> | <b>35.972.730,62</b>  | <b>21.149.687,62</b> | <b>1.845.306,76</b>  |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                              | 16.307.000,00         | 36.280.759,65        | 0,00                 | 52.587.759,65         | 18.433.000,00        | 50.956.952,91         | 11.624.303,74        | 31.869.224,75         | 11.652.416,93        | 31.866.616,02         | 19.090.336,89        | 1.630.806,74         |
| 31900300 18001111-Pensões                                                                    | 2.100.000,00          | 2.843.965,35         | 0,00                 | 4.943.965,35          | 2.053.176,10         | 4.733.965,33          | 755.459,38           | 2.690.314,86          | 757.306,42           | 2.689.053,95          | 2.044.911,38         | 210.000,02           |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores                                             | 20.000,00             | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 35.000,00             | 1.400.000,00         | 0,00                 | 1.435.000,00          | 600.000,00           | 1.431.500,00          | 686.158,20           | 1.417.060,65          | 686.158,20           | 1.417.060,65          | 14.439,35            | 3.500,00             |
| 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             |
| <b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>                    | <b>38.520.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.220.000,00</b>  | <b>35.300.000,00</b>  | <b>5.214.661,86</b>  | <b>31.450.000,00</b>  | <b>2.459.428,10</b>  | <b>26.188.658,81</b>  | <b>2.459.428,10</b>  | <b>26.188.658,81</b>  | <b>5.261.341,19</b>  | <b>3.850.000,00</b>  |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                              | 36.000.000,00         | 0,00                 | 3.000.000,00         | 33.000.000,00         | 4.614.661,86         | 29.400.000,00         | 2.290.745,12         | 24.595.241,04         | 2.290.745,12         | 24.595.241,04         | 4.804.758,96         | 3.600.000,00         |
| 31900300 18012111-Pensões                                                                    | 2.500.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 2.300.000,00          | 600.000,00           | 2.050.000,00          | 168.682,98           | 1.593.417,77          | 168.682,98           | 1.593.417,77          | 456.582,23           | 250.000,00           |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores                                             | 20.000,00             | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>                     | <b>3.010.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>307.404,75</b>    | <b>2.702.595,25</b>   | <b>357.557,07</b>    | <b>2.402.595,25</b>   | <b>197.176,91</b>    | <b>2.087.223,52</b>   | <b>197.176,91</b>    | <b>2.087.223,52</b>   | <b>315.371,73</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                              | 2.700.000,00          | 0,00                 | 277.404,75           | 2.422.595,25          | 314.157,07           | 2.152.595,25          | 181.034,35           | 1.884.195,10          | 181.034,35           | 1.884.195,10          | 268.400,15           | 270.000,00           |
| 31900300 18012111-Pensões                                                                    | 300.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 280.000,00            | 43.400,00            | 250.000,00            | 16.142,56            | 203.028,42            | 16.142,56            | 203.028,42            | 46.971,58            | 30.000,00            |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores                                             | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>                         | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>2135-Gestão da Política Urbana</b>                                                        | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>                                   | <b>29.156.188,00</b>  | <b>2.379.992,00</b>  | <b>2.379.992,00</b>  | <b>29.156.188,00</b>  | <b>1.904.706,23</b>  | <b>18.509.227,80</b>  | <b>962.145,46</b>    | <b>16.985.024,49</b>  | <b>2.683.167,47</b>  | <b>16.000.092,41</b>  | <b>2.509.135,39</b>  | <b>10.646.960,20</b> |
| <b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>                                | <b>29.156.188,00</b>  | <b>2.379.992,00</b>  | <b>2.379.992,00</b>  | <b>29.156.188,00</b>  | <b>1.904.706,23</b>  | <b>18.509.227,80</b>  | <b>962.145,46</b>    | <b>16.985.024,49</b>  | <b>2.683.167,47</b>  | <b>16.000.092,41</b>  | <b>2.509.135,39</b>  | <b>10.646.960,20</b> |
| <b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>                                      | <b>14.889.441,00</b>  | <b>1.572.649,00</b>  | <b>1.072.256,00</b>  | <b>15.389.834,00</b>  | <b>574.612,91</b>    | <b>10.140.306,28</b>  | <b>199.283,57</b>    | <b>9.618.321,20</b>   | <b>1.602.520,41</b>  | <b>9.242.452,87</b>   | <b>897.853,41</b>    | <b>5.249.527,72</b>  |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 0,00                  | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                              | 6.687.694,00          | 128.348,00           | 0,00                 | 6.816.042,00          | 322.087,00           | 5.933.442,00          | 80.000,00            | 5.691.355,00          | 1.180.000,00         | 5.321.355,00          | 612.087,00           | 882.600,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                        | 1.121.800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.121.800,00          | 0,00                 | 327.915,80            | 0,00                 | 327.915,80            | 0,00                 | 327.915,80            | 0,00                 | 793.884,20           |





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

SETEMBRO/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 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                                                                                  | 530.400,00          | 220.000,00        | 0,00                | 750.400,00          | 0,00                | 427.465,97          | 0,00              | 427.465,97          | 0,00              | 426.608,83          | 857,14            | 322.934,03          |
| 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          | 468.040,00        | 0,00                | 568.040,00          | 150.000,00          | 217.155,80          | 36.836,04         | 103.991,84          | 36.836,04         | 103.991,84          | 113.163,96        | 350.884,20          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                              | 4.804.547,00        | 32.087,00         | 1.072.256,00        | 3.764.378,00        | 102.525,91          | 1.690.239,71        | 82.447,53         | 1.583.505,59        | 85.684,37         | 1.578.494,40        | 111.745,31        | 2.074.138,29        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                        | 0,00                | 60.000,00         | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 60.000,00         | 0,00                |
| 44504200 15000000-Auxílios                                                                                                                                    | 1.585.000,00        | 32.087,00         | 0,00                | 1.617.087,00        | 0,00                | 884.087,00          | 0,00              | 884.087,00          | 300.000,00        | 884.087,00          | 0,00              | 733.000,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                          | 50.000,00           | 32.087,00         | 0,00                | 82.087,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 82.087,00           |
| <b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b> | <b>2.312.247,00</b> | <b>32.087,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.344.334,00</b> | <b>52.436,90</b>    | <b>1.347.070,90</b> | <b>2.915,00</b>   | <b>1.297.549,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>794.634,00</b>   | <b>552.436,90</b> | <b>997.263,10</b>   |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                                                                                               | 672.547,00          | 32.087,00         | 0,00                | 704.634,00          | 0,00                | 594.634,00          | 0,00              | 594.634,00          | 330.000,00        | 594.634,00          | 0,00              | 110.000,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                         | 238.700,00          | 0,00              | 0,00                | 238.700,00          | 49.521,90           | 49.521,90           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 49.521,90         | 189.178,10          |
| 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          | 2.915,00            | 2.915,00            | 2.915,00          | 2.915,00            | 0,00              | 0,00                | 2.915,00          | 528.085,00          |
| 44504200 15000000-Auxílios                                                                                                                                    | 720.000,00          | 0,00              | 0,00                | 720.000,00          | 0,00                | 700.000,00          | 0,00              | 700.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 500.000,00        | 20.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                          | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           |
| <b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>                                                                                                                       | <b>2.097.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.097.900,00</b> | <b>136.083,88</b>   | <b>649.960,08</b>   | <b>60.397,56</b>  | <b>530.128,29</b>   | <b>60.397,56</b>  | <b>530.128,29</b>   | <b>119.831,79</b> | <b>1.447.939,92</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                              | 767.900,00          | 0,00              | 0,00                | 767.900,00          | 136.083,88          | 587.915,18          | 60.397,56         | 468.083,39          | 60.397,56         | 468.083,39          | 119.831,79        | 179.984,82          |
| 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                | 62.044,90           | 0,00              | 62.044,90           | 0,00              | 62.044,90           | 0,00              | 1.137.955,10        |
| 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          |
| <b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>                                                                                                           | <b>9.856.600,00</b> | <b>775.256,00</b> | <b>1.307.736,00</b> | <b>9.324.120,00</b> | <b>1.141.572,54</b> | <b>6.371.890,54</b> | <b>699.549,33</b> | <b>5.539.026,00</b> | <b>690.249,50</b> | <b>5.432.877,25</b> | <b>939.013,29</b> | <b>2.952.229,46</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                                                                 | 3.480.600,00        | 200.000,00        | 0,00                | 3.680.600,00        | 481.000,00          | 3.613.540,00        | 470.124,20        | 3.594.316,20        | 470.124,20        | 3.594.316,20        | 19.223,80         | 67.060,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                                                                                        | 715.200,00          | 420.000,00        | 0,00                | 1.135.200,00        | 421.000,00          | 1.064.680,00        | 90.956,21         | 711.293,67          | 90.686,19         | 620.337,46          | 444.342,54        | 70.520,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                                                   | 64.000,00           | 0,00              | 0,00                | 64.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 6.907,75            | 0,00              | 6.907,75            | 3.092,25          | 54.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                    | 300.000,00          | 13.000,00         | 0,00                | 313.000,00          | 30.000,00           | 313.000,00          | 24.028,65         | 306.530,71          | 24.028,65         | 306.530,71          | 6.469,29          | 0,00                |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                                                                                               | 116.000,00          | 0,00              | 0,00                | 116.000,00          | 11.600,00           | 116.000,00          | 8.944,69          | 71.455,57           | 8.944,69          | 71.455,57           | 44.544,43         | 0,00                |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                                                                                        | 653.000,00          | 0,00              | 420.000,00          | 233.000,00          | 1.000,00            | 146.000,00          | 3.841,80          | 31.840,24           | 3.840,52          | 27.998,44           | 118.001,56        | 87.000,00           |
| 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           | 7.500,00            | 39.350,00           | 7.500,00          | 39.350,00           | 7.500,00          | 39.350,00           | 0,00              | 26.650,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                         | 405.600,00          | 0,00              | 0,00                | 405.600,00          | 39.809,56           | 127.174,65          | 16.822,07         | 99.144,87           | 16.018,67         | 97.538,07           | 29.636,58         | 278.425,35          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                                                          | 492.000,00          | 0,00              | 0,00                | 492.000,00          | 31.650,00           | 344.374,17          | 31.321,86         | 262.320,94          | 23.096,73         | 254.095,81          | 90.278,36         | 147.625,83          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                | 242.800,00          | 0,00              | 0,00                | 242.800,00          | 45.496,80           | 216.531,62          | 23.552,20         | 190.595,41          | 23.552,20         | 190.595,41          | 25.936,21         | 26.268,38           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                              | 1.581.900,00        | 0,00              | 256.696,00          | 1.325.204,00        | 18.592,98           | 231.845,79          | 18.706,56         | 161.408,91          | 18.706,56         | 159.890,10          | 71.955,69         | 1.093.358,21        |





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

SETEMBRO/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 | 1.600,00              | 0,00                  | 0,00                 | 1.600,00              | 0,00                 | 360,00                | 0,00                 | 25,56                 | 0,00                 | 25,56                 | 334,44               | 1.240,00              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 24.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 24.000,00             | 4.201,60             | 19.996,80             | 2.341,09             | 18.100,06             | 2.341,09             | 18.100,06             | 1.896,74             | 4.003,20              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                 | 43.730,97             | 0,00                 | 43.730,97             | 0,00                 | 43.730,97             | 0,00                 | 56.269,03             |
| 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                  | 631.040,00           | 722.860,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 722.860,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00            | 142.256,00            | 0,00                 | 242.256,00            | 49.721,60            | 85.306,54             | 1.410,00             | 2.005,14              | 1.410,00             | 2.005,14              | 83.301,40            | 156.949,46            |
| <b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>                         | <b>257.033.700,00</b> | <b>203.271.181,61</b> | <b>84.065.437,81</b> | <b>376.239.443,80</b> | <b>21.305.183,42</b> | <b>237.677.322,23</b> | <b>72.300.888,81</b> | <b>208.419.268,28</b> | <b>16.421.002,08</b> | <b>149.709.047,44</b> | <b>87.968.274,79</b> | <b>138.562.121,57</b> |
| <b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>                    | <b>76.020.000,00</b>  | <b>4.365.798,04</b>   | <b>586.951,48</b>    | <b>79.798.846,56</b>  | <b>4.465.046,08</b>  | <b>68.394.073,18</b>  | <b>6.036.042,39</b>  | <b>64.180.316,88</b>  | <b>6.439.118,06</b>  | <b>63.329.541,32</b>  | <b>5.064.531,86</b>  | <b>11.404.773,38</b>  |
| <b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA</b>                                                     | <b>95.000,00</b>      | <b>7.265,09</b>       | <b>60.556,52</b>     | <b>41.708,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32.208,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32.208,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32.208,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.500,00</b>       |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 95.000,00             | 0,00                  | 60.556,52            | 34.443,48             | 0,00                 | 24.943,48             | 0,00                 | 24.943,48             | 0,00                 | 24.943,48             | 0,00                 | 9.500,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                  | 7.265,09              | 0,00                 | 7.265,09              | 0,00                 | 7.265,09              | 0,00                 | 7.265,09              | 0,00                 | 7.265,09              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>                                    | <b>75.925.000,00</b>  | <b>4.358.532,95</b>   | <b>526.394,96</b>    | <b>79.757.137,99</b>  | <b>4.465.046,08</b>  | <b>68.361.864,61</b>  | <b>6.036.042,39</b>  | <b>64.148.108,31</b>  | <b>6.439.118,06</b>  | <b>63.297.332,75</b>  | <b>5.064.531,86</b>  | <b>11.395.273,38</b>  |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 36.548.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 36.548.000,00         | 3.053.200,00         | 33.491.288,77         | 3.853.573,17         | 33.025.290,43         | 3.853.573,17         | 33.005.247,11         | 486.041,66           | 3.056.711,23          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 1.700.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 1.700.000,00          | 154.000,00           | 1.680.816,64          | 205.039,89           | 1.675.101,04          | 214.335,68           | 1.470.061,15          | 210.755,49           | 19.183,36             |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 1.100.000,00          | 234.457,45           | 1.014.957,45          | 116.162,71           | 889.979,23            | 116.162,71           | 889.979,23            | 124.978,22           | 85.042,55             |
| 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            | 17.600,00            | 228.852,77            | 18.437,43            | 168.720,70            | 18.437,43            | 168.720,70            | 60.132,07            | 71.147,23             |
| 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            | 43.025,02             | 0,00                 | 393.025,02            | 52.277,11            | 393.025,02            | 52.276,11            | 393.023,02            | 52.276,11            | 393.023,02            | 2,00                 | 0,00                  |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 27.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 27.000.000,00         | 355.000,00           | 22.096.500,00         | 876.470,32           | 19.943.665,46         | 904.520,88           | 19.544.215,14         | 2.552.284,86         | 4.903.500,00          |
| 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                 | 1.600,00              | 0,00                 | 1.600,00              | 0,00                 | 1.600,00              | 0,00                 | 18.400,00             |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento                                                   | 490.800,00            | 0,00                  | 0,00                 | 490.800,00            | 3.600,00             | 403.100,00            | 3.600,00             | 402.692,25            | 3.600,00             | 402.692,25            | 407,75               | 87.700,00             |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 1.027.000,00          | 766.283,06            | 0,00                 | 1.793.283,06          | 58.354,15            | 842.062,47            | 133.409,64           | 728.465,45            | 153.428,73           | 705.899,70            | 136.162,77           | 951.220,59            |
| 33903000 17000000-Material de Consumo                                                  | 310.000,00            | 2.397,76              | 0,00                 | 312.397,76            | 0,00                 | 312.397,76            | 0,00                 | 312.397,76            | 256.440,16           | 312.397,76            | 0,00                 | 0,00                  |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 100,00                | 0,00                  | 90,00                | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10,00                 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 100,00                | 0,00                  | 90,00                | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10,00                 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.320.500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 2.320.500,00          | 106.316,24           | 1.515.965,65          | 198.542,20           | 1.463.810,19          | 126.127,85           | 1.376.253,05          | 139.712,60           | 804.534,35            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 100,00                | 0,00                  | 90,00                | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10,00                 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 303.000,00            | 0,00                  | 85.479,94            | 217.520,06            | 6.072,00             | 163.771,82            | 15.408,20            | 134.734,06            | 15.408,20            | 134.734,06            | 29.037,76            | 53.748,24             |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra                                               | 100,00                | 0,00                  | 90,00                | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10,00                 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.264.000,00          | 853.886,44            | 0,00                 | 2.117.886,44          | 70.057,79            | 1.639.878,21          | 89.321,56            | 1.568.316,02          | 77.018,31            | 1.554.258,15          | 85.620,06            | 478.008,23            |
| 33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 2.270.563,50          | 0,00                 | 2.270.563,50          | 0,00                 | 1.804.538,10          | 177.065,90           | 730.338,25            | 177.065,90           | 730.338,25            | 1.074.199,85         | 466.025,40            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.200,00              | 0,00                  | 1.000,00             | 2.200,00              | 0,00                 | 1.350,38              | 157,85               | 1.262,02              | 157,85               | 1.262,02              | 88,36                | 849,62                |





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

SETEMBRO/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            |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 2.040.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 2.040.000,00          | 251.200,00           | 1.698.941,00          | 193.829,00           | 1.638.910,16          | 193.829,00          | 1.638.910,16         | 60.030,84            | 341.059,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                 | 717,14                | 0,00                 | 717,14                | 0,00                | 717,14               | 0,00                 | 282,86                |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 24.000,00             | 0,00                  | 11.000,00            | 13.000,00             | 850,08               | 9.349,18              | 687,15               | 6.332,88              | 687,15              | 6.332,88             | 3.016,30             | 3.650,82              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00             | 320.982,31            | 7.265,09             | 323.717,22            | 0,00                 | 323.717,22            | 0,00                 | 323.717,22            | 0,00                | 323.717,21           | 0,01                 | 0,00                  |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00              | 101.394,86            | 0,00                 | 102.394,86            | 102.061,26           | 102.061,26            | 102.061,26           | 102.061,26            | 0,00                | 0,00                 | 102.061,26           | 333,60                |
| 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                  | 418.892,17           | 40.107,83             | 0,00                 | 12.386,57             | 0,00                 | 12.386,57             | 0,00                | 12.386,57            | 0,00                 | 27.721,26             |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 630.000,00            | 0,00                  | 2.397,76             | 627.602,24            | 0,00                 | 624.587,20            | 0,00                 | 624.587,20            | 276.048,93          | 624.587,20           | 0,00                 | 3.015,04              |
| <b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>              | <b>180.213.700,00</b> | <b>198.898.771,84</b> | <b>83.471.874,60</b> | <b>295.640.597,24</b> | <b>16.833.637,34</b> | <b>169.072.801,22</b> | <b>66.246.207,94</b> | <b>144.085.421,81</b> | <b>9.956.964,86</b> | <b>86.225.976,53</b> | <b>82.846.824,69</b> | <b>126.567.796,02</b> |
| <b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>                                           | <b>72.000,00</b>      | <b>127.939,00</b>     | <b>881,00</b>        | <b>199.058,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>113.201,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>52.855,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>52.855,00</b>     | <b>60.346,00</b>     | <b>85.857,00</b>      |
| 33903000 17520000-Material de Consumo                                                  | 20.000,00             | 41.748,00             | 881,00               | 60.867,00             | 0,00                 | 27.200,00             | 0,00                 | 14.403,00             | 0,00                | 14.403,00            | 12.797,00            | 33.667,00             |
| 33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 2.000,00              | 51.150,00             | 0,00                 | 53.150,00             | 0,00                 | 34.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 34.000,00            | 19.150,00             |
| 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 40.000,00             | 34.160,00             | 0,00                 | 74.160,00             | 0,00                 | 49.169,00             | 0,00                 | 35.980,00             | 0,00                | 35.980,00            | 13.189,00            | 24.991,00             |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 1.952,00              | 0,00                 | 1.592,00              | 0,00                | 1.592,00             | 360,00               | 8.048,00              |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                  | 881,00                | 0,00                 | 881,00                | 0,00                 | 880,00                | 0,00                 | 880,00                | 0,00                | 880,00               | 0,00                 | 1,00                  |
| <b>1066-Transporte Público Integrado</b>                                               | <b>93.677.000,00</b>  | <b>152.018.223,42</b> | <b>77.261.255,43</b> | <b>168.433.967,99</b> | <b>4.408.402,40</b>  | <b>93.622.331,90</b>  | <b>60.562.221,49</b> | <b>87.253.482,49</b>  | <b>4.340.191,49</b> | <b>31.031.452,49</b> | <b>62.590.879,41</b> | <b>74.811.636,09</b>  |
| 31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 3.258.900,00          | 0,00                  | 0,00                 | 3.258.900,00          | 0,00                 | 850.000,00            | 83.235,09            | 750.358,59            | 83.235,09           | 750.358,59           | 99.641,41            | 2.408.900,00          |
| 33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 84.730.500,00         | 0,00                  | 77.242.505,43        | 7.487.994,57          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.487.994,57          |
| 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          | 28.467.000,00         | 0,00                 | 31.905.200,00         | 4.367.000,00         | 31.267.000,00         | 3.955.254,00         | 27.266.312,00         | 3.955.254,00        | 27.266.312,00        | 4.000.688,00         | 638.200,00            |
| 33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 230.000,00            | 27.000,00             | 18.750,00            | 238.250,00            | 37.500,00            | 187.500,00            | 18.750,00            | 150.000,00            | 0,00                | 131.250,00           | 56.250,00            | 50.750,00             |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00                  | 2.767.100,00          | 0,00                 | 2.767.100,00          | 0,00                 | 2.767.100,00          | 536.080,00           | 536.080,00            | 297.800,00          | 297.800,00           | 2.469.300,00         | 0,00                  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00             | 3.902,40              | 0,00                 | 53.902,40             | 3.902,40             | 3.902,40              | 3.902,40             | 3.902,40              | 3.902,40            | 3.902,40             | 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          | 0,00                 | 2.563.079,50          | 0,00                 | 2.563.079,50          | 0,00                | 2.563.079,50         | 0,00                 | 0,00                  |
| 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                  | 18.750,00             | 0,00                 | 18.750,00             | 0,00                 | 18.750,00             | 0,00                 | 18.750,00             | 0,00                | 18.750,00            | 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          |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                  | 118.471.391,52        | 0,00                 | 118.471.391,52        | 0,00                 | 55.965.000,00         | 55.965.000,00        | 55.965.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 55.965.000,00        | 62.506.391,52         |
| <b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>                                   | <b>335.000,00</b>     | <b>42.938.873,07</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43.273.873,07</b>  | <b>1.656.215,70</b>  | <b>6.029.359,51</b>   | <b>371.017,52</b>    | <b>2.296.469,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.895.050,83</b>  | <b>4.134.308,68</b>  | <b>37.244.513,56</b>  |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             |
| 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            | 5.576.117,13          | 0,00                 | 5.716.117,13          | 1.656.215,70         | 5.613.654,58          | 371.017,52           | 2.075.474,89          | 0,00                | 1.674.055,79         | 3.939.598,79         | 102.462,55            |





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

SETEMBRO/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 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 12.329.088,34       | 0,00                | 12.329.088,34        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 12.329.088,34        |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 45.787,33            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 45.787,33            | 4.212,67             |
| 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                | 369.917,60           | 0,00                | 220.995,04           | 0,00                | 220.995,04           | 148.922,56           | 0,00                 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 24.663.750,00       | 0,00                | 24.663.750,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 24.663.750,00        |
| <b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>                                            | <b>130.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>148.000,00</b>    | <b>20.777,54</b>    | <b>129.777,54</b>    | <b>16.533,81</b>    | <b>122.427,06</b>    | <b>18.329,90</b>    | <b>121.950,03</b>    | <b>7.827,51</b>      | <b>18.222,46</b>     |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 130.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | 148.000,00           | 20.777,54           | 129.777,54           | 16.533,81           | 122.427,06           | 18.329,90           | 121.950,03           | 7.827,51             | 18.222,46            |
| <b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>                                       | <b>6.777.600,00</b>  | <b>39.169,43</b>    | <b>57.169,43</b>    | <b>6.759.600,00</b>  | <b>994.603,59</b>   | <b>4.903.772,96</b>  | <b>529.815,22</b>   | <b>3.807.227,49</b>  | <b>512.430,05</b>   | <b>3.518.060,84</b>  | <b>1.385.712,12</b>  | <b>1.855.827,04</b>  |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 4.200.000,00         | 0,00                | 26.506,45           | 4.173.493,55         | 675.000,00          | 3.395.800,00         | 293.782,36          | 2.523.773,20         | 293.782,36          | 2.454.222,54         | 941.577,46           | 777.693,55           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 420.000,00           | 0,00                | 167,18              | 419.832,82           | 65.000,00           | 342.200,00           | 31.528,55           | 286.520,57           | 31.611,04           | 256.094,86           | 86.105,14            | 77.632,82            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                | 180.000,00           | 30.507,29           | 160.688,99           | 33.280,68           | 146.822,04           | 16.640,34           | 130.181,70           | 30.507,29            | 19.311,01            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 0,00                 | 26.673,63           | 0,00                | 26.673,63            | 0,00                | 19.940,09            | 0,00                | 19.940,09            | 0,00                | 19.940,09            | 0,00                 | 6.733,54             |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           | 150.000,00          | 490.000,00           | 129.829,47          | 412.902,66           | 129.829,47          | 265.244,61           | 224.755,39           | 210.000,00           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 350.000,00           | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           | 20.000,00           | 220.000,00           | 23.292,35           | 204.646,76           | 23.265,90           | 185.150,48           | 34.849,52            | 130.000,00           |
| 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                | 5.998,08             | 0,00                | 5.998,08             | 0,00                | 5.998,08             | 0,00                 | 4.001,92             |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 0,00                 | 2.800,00            | 0,00                | 2.800,00             | 0,00                | 2.551,70             | 0,00                | 1.931,74             | 0,00                | 1.931,74             | 619,96               | 248,30               |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00            | 0,00                | 2.800,00            | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.200,00             |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 55.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 56.000,00            | 16.710,10           | 50.411,14            | 0,00                | 29.488,41            | 0,00                | 25.275,78            | 25.135,36            | 5.588,86             |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 10.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 234.000,00           | 0,00                | 0,00                | 234.000,00           | 36.786,20           | 172.562,30           | 16.343,91           | 146.832,31           | 16.343,91           | 146.832,31           | 25.729,99            | 61.437,70            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00            | 0,00                | 8.695,80            | 31.304,20            | -100,00             | 17.302,32            | 424,58              | 8.657,99             | 181,40              | 8.414,81             | 8.887,51             | 14.001,88            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 16.032,83            | 939,80              | 10.472,35            | 382,11              | 9.532,55             | 6.500,28             | 3.967,17             |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                | 7.000,00             | 700,00              | 4.500,00             | 393,52              | 3.455,78             | 393,52              | 3.455,78             | 1.044,22             | 2.500,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 8.695,80            | 0,00                | 9.695,80             | 0,00                | 5.785,51             | 0,00                | 5.785,51             | 0,00                | 5.785,51             | 0,00                 | 3.910,29             |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 20.600,00            | 0,00                | 18.000,00           | 2.600,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.600,00             |
| 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           |
| <b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>                                  | <b>78.836.100,00</b> | <b>3.722.566,92</b> | <b>6.152.568,74</b> | <b>76.406.098,18</b> | <b>9.684.155,23</b> | <b>63.919.389,51</b> | <b>4.732.174,91</b> | <b>50.248.706,96</b> | <b>5.051.568,43</b> | <b>49.302.354,46</b> | <b>14.617.035,05</b> | <b>12.486.708,67</b> |
| 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        | 2.915.000,00        | 14.422.000,00        | 1.519.541,54        | 12.701.847,73        | 1.519.541,54        | 12.701.509,61        | 1.720.490,39         | 6.578.000,00         |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 720.000,00           | 0,00                | 0,00                | 720.000,00           | 132.000,00          | 601.000,00           | 57.563,32           | 516.474,54           | 58.308,34           | 451.965,71           | 149.034,29           | 119.000,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 2.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.200.000,00         | 400.000,00          | 1.680.000,00         | 138.111,81          | 1.379.491,41         | 138.111,81          | 1.375.571,99         | 304.428,01           | 520.000,00           |
| 31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 150.000,00           | 92.000,00           | 14.000,00           | 228.000,00           | 41.877,97           | 205.991,22           | 41.600,64           | 184.636,24           | 20.800,32           | 163.835,92           | 42.155,30            | 22.008,78            |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00                 | 11.746,37           | 0,00                | 11.746,37            | 0,00                | 11.745,21            | 0,00                | 11.745,21            | 0,00                | 11.745,21            | 0,00                 | 1,16                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500.000,00           | 0,00                | 45.746,37           | 454.253,63           | 100.000,00          | 300.000,00           | 7.999,87            | 115.714,49           | 7.999,87            | 62.039,10            | 237.960,90           | 154.253,63           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 29.501.100,00        | 0,00                | 0,00                | 29.501.100,00        | 4.010.000,00        | 26.290.000,00        | 1.484.805,26        | 21.454.445,69        | 1.485.506,37        | 21.283.548,53        | 5.006.451,47         | 3.211.100,00         |





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

SETEMBRO/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 17520000-Diárias - Civil                                                      | 30.000,00         | 17.400,00        | 0,00            | 47.400,00          | 5.100,00         | 34.447,15         | 5.380,00         | 31.952,15         | 5.380,00         | 31.952,15         | 2.495,00         | 12.952,85         |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 0,00              | 84.000,00        | 0,00            | 84.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 84.000,00         |
| 33903000 17520000-Material de Consumo                                                  | 2.253.000,00      | 0,00             | 215.473,03      | 2.037.526,97       | 183.649,91       | 1.556.694,07      | 104.688,86       | 1.324.531,96      | 206.702,03       | 1.324.531,96      | 232.162,11       | 480.832,90        |
| 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.900.000,00      | 0,00             | 190.118,84      | 2.709.881,16       | 110.722,80       | 2.419.881,16      | 241.043,97       | 1.649.040,75      | 177.778,78       | 1.415.785,30      | 1.004.095,86     | 290.000,00        |
| 33903500 17520000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00              | 91.000,00        | 0,00            | 91.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 91.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00        | 0,00             | 0,00            | 200.000,00         | 27.324,00        | 167.829,60        | 19.025,69        | 158.772,29        | 19.025,69        | 158.772,29        | 9.057,31         | 32.170,40         |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 36.000,00         | 148.767,00       | 0,00            | 184.767,00         | 13.312,20        | 182.184,70        | 26.834,87        | 116.251,27        | 17.378,77        | 106.795,17        | 75.389,53        | 2.582,30          |
| 33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra                                               | 420.000,00        | 72.000,00        | 0,00            | 492.000,00         | 115.478,27       | 458.158,99        | 35.449,73        | 283.597,84        | 0,00             | 248.148,11        | 210.010,88       | 33.841,01         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00              | 300.000,00       | 0,00            | 300.000,00         | 300.000,00       | 300.000,00        | 127.900,00       | 127.900,00        | 127.900,00       | 127.900,00        | 172.100,00       | 0,00              |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 7.860.000,00      | 1.013.209,14     | 2.822.943,82    | 6.050.265,32       | 0,00             | 6.050.139,99      | 0,00             | 3.183.557,38      | 519.242,24       | 3.183.557,38      | 2.866.582,61     | 125,33            |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.874.000,00      | 422.000,00       | 2.329.340,52    | 6.966.659,48       | 1.160.341,54     | 6.523.233,02      | 696.387,98       | 4.562.555,51      | 566.135,18       | 4.285.925,83      | 2.237.307,19     | 443.426,46        |
| 33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00      | 0,00             | 97.507,47       | 1.102.492,53       | 3.562,37         | 973.330,19        | 80.640,97        | 749.141,45        | 36.557,09        | 673.738,91        | 299.591,28       | 129.162,34        |
| 33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 190.000,00        | 0,00             | 0,00            | 190.000,00         | 36.600,00        | 158.963,15        | 16.014,23        | 126.388,93        | 16.014,23        | 126.388,93        | 32.574,22        | 31.036,85         |
| 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00              | 411.007,18       | 0,00            | 411.007,18         | 0,00             | 411.007,18        | 0,00             | 411.007,18        | 0,00             | 411.007,18        | 0,00             | 0,00              |
| 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200.000,00        | 783.251,06       | 871,27          | 982.379,79         | 0,00             | 982.379,79        | 0,00             | 969.250,85        | 0,00             | 967.231,09        | 15.148,70        | 0,00              |
| 33909300 17520000-Indenizações e Restituições                                          | 0,00              | 129.186,17       | 0,00            | 129.186,17         | 129.186,17       | 129.186,17        | 129.186,17       | 129.186,17        | 129.186,17       | 129.186,17        | 0,00             | 0,00              |
| 44905100 17520000-Obras e Instalações                                                  | 250.000,00        | 0,00             | 183.000,00      | 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                                   | 0,00              | 147.000,00       | 0,00            | 147.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 147.000,00        |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 350.000,00        | 0,00             | 253.567,42      | 96.432,58          | 0,00             | 61.217,92         | 0,00             | 61.217,92         | 0,00             | 61.217,92         | 0,00             | 35.214,66         |
| <b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>                                            | <b>386.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>420.000,00</b>  | <b>69.482,88</b> | <b>354.968,80</b> | <b>34.444,99</b> | <b>304.252,88</b> | <b>34.444,99</b> | <b>304.252,88</b> | <b>50.715,92</b> | <b>65.031,20</b>  |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 240.000,00        | 0,00             | 0,00            | 240.000,00         | 39.376,82        | 196.884,10        | 19.688,41        | 177.195,69        | 19.688,41        | 177.195,69        | 19.688,41        | 43.115,90         |
| 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 135.000,00        | 34.000,00        | 0,00            | 169.000,00         | 29.000,00        | 150.500,00        | 14.117,95        | 120.111,12        | 14.117,95        | 120.111,12        | 30.388,88        | 18.500,00         |
| 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 11.000,00         | 0,00             | 0,00            | 11.000,00          | 1.106,06         | 7.584,70          | 638,63           | 6.946,07          | 638,63           | 6.946,07          | 638,63           | 3.415,30          |
| <b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>                      | <b>450.000,00</b> | <b>6.611,73</b>  | <b>6.611,73</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>210.447,83</b> | <b>18.638,48</b> | <b>153.529,59</b> | <b>24.919,16</b> | <b>153.529,59</b> | <b>56.918,24</b> | <b>239.552,17</b> |
| <b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>                                      | <b>450.000,00</b> | <b>6.611,73</b>  | <b>6.611,73</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>210.447,83</b> | <b>18.638,48</b> | <b>153.529,59</b> | <b>24.919,16</b> | <b>153.529,59</b> | <b>56.918,24</b> | <b>239.552,17</b> |
| 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          | 0,00             | 68.050,54         | 6.280,68         | 46.246,86         | 12.561,36        | 46.246,86         | 21.803,68        | 26.949,46         |
| 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          | 6.500,00         | 58.500,00         | 6.500,00         | 52.000,00         | 6.500,00         | 52.000,00         | 6.500,00         | 21.500,00         |
| 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             | 6.611,73        | 143.388,27         | 0,00             | 66.207,00         | 4.779,24         | 37.592,44         | 4.779,24         | 37.592,44         | 28.614,56        | 77.181,27         |





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

SETEMBRO/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 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            | 6.611,73             | 0,00                 | 16.611,73            | 0,00                | 16.611,73            | 0,00              | 16.611,73            | 0,00                | 16.611,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 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                | 1.078,56             | 1.078,56          | 1.078,56             | 1.078,56            | 1.078,56             | 0,00                | 38.921,44            |
| <b>24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC</b>                    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>    |
| <b>2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA</b>                                                    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA</b>                               | <b>900.000,00</b>    | <b>1.707.625,99</b>  | <b>158.909,77</b>    | <b>2.448.716,22</b>  | <b>86.470,00</b>    | <b>2.171.371,27</b>  | <b>341.189,53</b> | <b>2.009.290,75</b>  | <b>345.268,02</b>   | <b>2.008.357,94</b>  | <b>163.013,33</b>   | <b>277.344,95</b>    |
| <b>25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS</b>                      | <b>900.000,00</b>    | <b>1.707.625,99</b>  | <b>158.909,77</b>    | <b>2.448.716,22</b>  | <b>86.470,00</b>    | <b>2.171.371,27</b>  | <b>341.189,53</b> | <b>2.009.290,75</b>  | <b>345.268,02</b>   | <b>2.008.357,94</b>  | <b>163.013,33</b>   | <b>277.344,95</b>    |
| <b>2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI</b>                                   | <b>900.000,00</b>    | <b>1.707.625,99</b>  | <b>158.909,77</b>    | <b>2.448.716,22</b>  | <b>86.470,00</b>    | <b>2.171.371,27</b>  | <b>341.189,53</b> | <b>2.009.290,75</b>  | <b>345.268,02</b>   | <b>2.008.357,94</b>  | <b>163.013,33</b>   | <b>277.344,95</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 470.000,00           | 1.035.000,00         | 11.070,99            | 1.493.929,01         | 8.600,00            | 1.491.991,92         | 213.139,05        | 1.442.836,88         | 213.139,05          | 1.442.836,88         | 49.155,04           | 1.937,09             |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 140.000,00           | 188.000,00           | 41.200,00            | 286.800,00           | 0,00                | 272.800,00           | 42.916,97         | 229.336,60           | 42.916,97           | 229.336,60           | 43.463,40           | 14.000,00            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 10.000,00            | 0,00                 | 7.671,66             | 2.328,34             | 0,00                | 2.328,34             | 0,00              | 2.328,34             | 0,00                | 2.328,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 0,00                 | 11.070,99            | 0,00                 | 11.070,99            | 0,00                | 11.070,99            | 0,00              | 11.070,99            | 0,00                | 11.070,99            | 0,00                | 0,00                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 8.415,77             | 0,00                | 8.415,77             | 11.584,23           | 30.000,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 30.000,00            | 130.000,00           | 20.000,00            | 140.000,00           | 30.000,00           | 137.000,00           | 14.929,93         | 119.253,97           | 14.929,93           | 119.253,97           | 17.746,03           | 3.000,00             |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 0,00                 | 41.200,00            | 0,00                 | 41.200,00            | 0,00                | 41.200,00            | 0,00              | 41.101,82            | 0,00                | 41.101,82            | 98,18               | 0,00                 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 20.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 21.070,00           | 41.070,00            | 24.320,00         | 39.620,00            | 24.320,00           | 39.620,00            | 1.450,00            | 18.930,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 20.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 33.000,00            | 0,00                | 14.500,00            | 2.565,77          | 3.293,13             | 2.565,77            | 3.293,13             | 11.206,87           | 18.500,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00            | 126.000,00           | 0,00                 | 146.000,00           | 16.800,00           | 107.098,04           | 42.089,16         | 90.101,82            | 46.260,52           | 90.101,82            | 16.996,22           | 38.901,96            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00            | 60.000,00            | 13.822,72            | 66.177,28            | 10.000,00           | 19.800,00            | 1.228,65          | 9.419,45             | 1.135,78            | 8.486,64             | 11.313,36           | 46.377,28            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 1.000,00             | 144,40               | 855,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 855,60               |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 355,00               | 0,00                 | 355,00               | 0,00                | 355,00               | 0,00              | 355,00               | 0,00                | 355,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00           | 62.000,00            | 46.000,00            | 116.000,00           | 0,00                | 12.156,98            | 0,00              | 12.156,98            | 0,00                | 12.156,98            | 0,00                | 103.843,02           |
| <b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>                                    | <b>50.107.641,00</b> | <b>21.282.289,68</b> | <b>35.518.752,08</b> | <b>35.871.178,60</b> | <b>1.163.994,10</b> | <b>18.136.468,69</b> | <b>758.741,55</b> | <b>15.770.938,61</b> | <b>1.379.707,08</b> | <b>15.609.667,15</b> | <b>2.526.801,54</b> | <b>17.734.709,91</b> |
| <b>26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>                                | <b>50.107.641,00</b> | <b>21.282.289,68</b> | <b>35.518.752,08</b> | <b>35.871.178,60</b> | <b>1.163.994,10</b> | <b>18.136.468,69</b> | <b>758.741,55</b> | <b>15.770.938,61</b> | <b>1.379.707,08</b> | <b>15.609.667,15</b> | <b>2.526.801,54</b> | <b>17.734.709,91</b> |
| <b>1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio</b>       | <b>38.300.000,00</b> | <b>13.630.000,00</b> | <b>31.991.665,08</b> | <b>19.938.334,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.577.392,58</b>  | <b>68.130,81</b>  | <b>7.274.192,27</b>  | <b>602.588,30</b>   | <b>7.232.658,86</b>  | <b>344.733,72</b>   | <b>12.360.942,34</b> |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 2.300.000,00         | 0,00                 | 1.760.000,00         | 540.000,00           | 0,00                | 450.000,00           | 0,00              | 155.988,00           | 0,00                | 155.988,00           | 294.012,00          | 90.000,00            |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                                                  | 36.000.000,00        | 0,00                 | 30.231.665,08        | 5.768.334,92         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.768.334,92         |
| 44905100 17990000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 44905100 17993120-Obras e Instalações                                                  | 0,00                 | 13.630.000,00        | 0,00                 | 13.630.000,00        | 0,00                | 7.127.392,58         | 68.130,81         | 7.118.204,27         | 602.588,30          | 7.076.670,86         | 50.721,72           | 6.502.607,42         |





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

SETEMBRO/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 27490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>                                            | <b>5.847.641,00</b>     | <b>5.132.289,68</b>   | <b>3.347.087,00</b>   | <b>7.632.843,68</b>     | <b>112.421,00</b>     | <b>5.026.709,59</b>   | <b>128.996,54</b>    | <b>4.024.053,90</b>   | <b>183.300,80</b>    | <b>4.020.985,90</b>   | <b>1.005.723,69</b>   | <b>2.606.134,09</b>   |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 1.000.000,00            | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33504100 17063110-Contribuições                                                        | 0,00                    | 37.865,99             | 0,00                  | 37.865,99               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 37.865,99             |
| 33504100 27063110-Contribuições                                                        | 0,00                    | 2.327.336,69          | 0,00                  | 2.327.336,69            | 0,00                  | 2.327.336,69          | 0,00                 | 1.614.953,35          | 0,00                 | 1.614.953,35          | 712.383,34            | 0,00                  |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 300.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00              | 30.425,00             | 124.165,00            | 32.125,00            | 123.640,00            | 38.200,00            | 123.640,00            | 525,00                | 175.835,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                  | 2.698,80              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.698,80              | 47.301,20             |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 100.000,00              | 0,00                  | 90.000,00             | 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                                   | 250.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              | 0,00                  | 105.186,95            | 14.303,54            | 67.522,66             | 28.670,80            | 67.522,66             | 37.664,29             | 144.813,05            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 200.000,00              | 0,00                  | 172.087,00            | 27.913,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 27.913,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.717.641,00            | 2.500.000,00          | 555.000,00            | 3.662.641,00            | 81.996,00             | 2.467.322,15          | 82.568,00            | 2.217.937,89          | 116.430,00           | 2.214.869,89          | 252.452,26            | 1.195.318,85          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.700.000,00            | 0,00                  | 1.530.000,00          | 170.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 170.000,00            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 40.000,00               | 20.000,00             | 0,00                  | 60.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00             |
| 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              | 247.087,00            | 0,00                  | 437.087,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 437.087,00            |
| <b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR</b>                                    | <b>5.960.000,00</b>     | <b>2.520.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>     | <b>8.300.000,00</b>     | <b>1.051.573,10</b>   | <b>5.532.366,52</b>   | <b>561.614,20</b>    | <b>4.472.692,44</b>   | <b>593.817,98</b>    | <b>4.356.022,39</b>   | <b>1.176.344,13</b>   | <b>2.767.633,48</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 3.150.000,00            | 1.900.000,00          | 0,00                  | 5.050.000,00            | 930.523,87            | 4.043.348,10          | 389.765,97           | 3.227.734,05          | 389.765,97           | 3.227.734,05          | 815.614,05            | 1.006.651,90          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 700.000,00              | 480.000,00            | 0,00                  | 1.180.000,00            | 0,00                  | 815.528,28            | 82.063,93            | 697.471,09            | 80.833,75            | 615.407,16            | 200.121,12            | 364.471,72            |
| 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                  | 65.000,00             | 335.000,00              | 23.011,73             | 70.071,77             | 23.011,73            | 70.071,77             | 23.011,73            | 70.071,77             | 0,00                  | 264.928,23            |
| 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                  | 115.000,00            | 15.000,00               | 0,00                  | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00              | 13.000,00             |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 250.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              | 0,00                  | 13.175,00             | -1.275,00            | 7.225,00              | 0,00                 | 7.225,00              | 5.950,00              | 236.825,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 250.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              | 15.000,00             | 89.732,31             | 11.756,24            | 79.195,21             | 19.325,81            | 79.195,21             | 10.537,10             | 160.267,69            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200.000,00              | 80.000,00             | 0,00                  | 280.000,00              | 47.980,44             | 174.460,93            | 16.650,63            | 121.092,08            | 16.650,63            | 104.441,45            | 70.019,48             | 105.539,07            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 300.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00              | 6.750,00              | 112.848,05            | 18.649,00            | 104.958,26            | 18.649,00            | 98.208,26             | 14.639,79             | 187.151,95            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300.000,00              | 60.000,00             | 0,00                  | 360.000,00              | 24.007,16             | 177.533,33            | 19.308,11            | 139.258,07            | 42.306,97            | 134.172,58            | 43.360,75             | 182.466,67            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                  | 10.240,51             | 939,77               | 7.763,95              | 1.850,30             | 7.763,95              | 2.476,56              | 39.759,49             |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                  | 4.226,14              | 0,00                 | 4.226,14              | 0,00                 | 4.226,14              | 0,00                  | 15.773,86             |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                  | 7.600,00              | 743,82               | 6.394,62              | 743,82               | 6.394,62              | 1.205,38              | 12.400,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00                  | 502,20                | 0,00                 | 502,20                | 0,00                 | 502,20                | 0,00                  | 19.497,80             |
| 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              | 4.299,90              | 11.099,90             | 0,00                 | 6.800,00              | 680,00               | 680,00                | 10.419,90             | 88.900,10             |
| <b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>                                     | <b>1.138.671.908,00</b> | <b>252.969.121,89</b> | <b>190.233.894,00</b> | <b>1.201.407.135,89</b> | <b>105.125.595,18</b> | <b>838.955.964,83</b> | <b>65.683.175,85</b> | <b>565.451.462,12</b> | <b>54.593.010,37</b> | <b>531.108.507,46</b> | <b>307.847.457,37</b> | <b>362.451.171,06</b> |
| <b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>                       | <b>639.084.800,00</b>   | <b>63.521.992,90</b>  | <b>92.676.186,17</b>  | <b>609.930.606,73</b>   | <b>33.371.786,47</b>  | <b>375.107.696,13</b> | <b>19.978.531,46</b> | <b>191.375.033,20</b> | <b>19.360.679,19</b> | <b>188.253.339,50</b> | <b>186.854.356,63</b> | <b>234.822.910,60</b> |
| <b>1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)</b>                           | <b>150.904.400,00</b>   | <b>8.285.000,00</b>   | <b>7.700.000,00</b>   | <b>151.489.400,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>127.750.730,01</b> | <b>4.431.497,14</b>  | <b>49.011.244,67</b>  | <b>4.431.497,14</b>  | <b>49.011.244,67</b>  | <b>78.739.485,34</b>  | <b>23.738.669,99</b>  |





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

SETEMBRO/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        | 10.000,00            | 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            | 0,00                | 1.660,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.660,00             | 8.340,00             |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                | 335.000,00           | 0,00              | 334.459,37          | 0,00              | 334.459,37          | 540,63               | 65.000,00            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 139.864.400,00       | 7.885.000,00         | 0,00                 | 147.749.400,00       | 0,00                | 126.099.485,14       | 4.431.497,14      | 47.362.200,43       | 4.431.497,14      | 47.362.200,43       | 78.737.284,71        | 21.649.914,86        |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 1.000.000,00         | 0,00                 | 400.000,00           | 600.000,00           | 0,00                | 361.850,00           | 0,00              | 361.850,00          | 0,00              | 361.850,00          | 0,00                 | 238.150,00           |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 10.000.000,00        | 0,00                 | 7.300.000,00         | 2.700.000,00         | 0,00                | 952.734,87           | 0,00              | 952.734,87          | 0,00              | 952.734,87          | 0,00                 | 1.747.265,13         |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>              | <b>1.885.000,00</b>  | <b>1.450.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>     | <b>3.260.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.068.047,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.065.612,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.065.612,43</b> | <b>2.434,93</b>      | <b>1.191.952,64</b>  |
| 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         | 0,00                | 630.000,00           | 0,00              | 627.565,07          | 0,00              | 627.565,07          | 2.434,93             | 570.000,00           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 75.000,00            | 0,00                 | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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           |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                | 172.709,48           | 0,00              | 172.709,48          | 0,00              | 172.709,48          | 0,00                 | 7.290,52             |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00         | 0,00                | 1.265.337,88         | 0,00              | 1.265.337,88        | 0,00              | 1.265.337,88        | 0,00                 | 4.662,12             |
| <b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>                      | <b>3.795.300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.795.300,00</b>  | <b>805.487,65</b>   | <b>806.487,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>806.487,65</b>    | <b>2.988.812,35</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 682.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 682.600,00           | 55.700,00           | 56.700,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 56.700,00            | 625.900,00           |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.112.700,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.112.700,00         | 749.787,65          | 749.787,65           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 749.787,65           | 2.362.912,35         |
| <b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>                                | <b>55.056.300,00</b> | <b>12.996.546,77</b> | <b>25.926.500,00</b> | <b>42.126.346,77</b> | <b>30.309,13</b>    | <b>15.336.849,77</b> | <b>769.612,70</b> | <b>7.832.055,28</b> | <b>654.671,38</b> | <b>7.085.055,22</b> | <b>8.251.794,55</b>  | <b>26.789.497,00</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.080.000,00         | 0,00                 | 1.135.000,00         | 1.945.000,00         | 0,00                | 360.464,23           | 14.560,00         | 290.455,81          | 0,00              | 275.895,81          | 84.568,42            | 1.584.535,77         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 13.523.000,00        | 490.000,00           | 12.598.300,00        | 1.414.700,00         | 0,00                | 902.950,84           | 32.462,72         | 207.223,39          | 0,00              | 174.760,67          | 728.190,17           | 511.749,16           |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                                   | 35.311.100,00        | 0,00                 | 9.970.000,00         | 25.341.100,00        | 0,00                | 1.572.048,25         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.572.048,25         | 23.769.051,75        |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 1.802.137,64         | 1.000,00             | 1.801.137,64         | 0,00                | 1.800.831,02         | 0,00              | 1.489.413,73        | 0,00              | 1.489.413,73        | 311.417,29           | 306,62               |
| 44905100 27490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 10.530.909,13        | 0,00                 | 10.530.909,13        | 30.309,13           | 10.528.726,17        | 722.589,98        | 5.673.133,09        | 654.671,38        | 4.973.155,75        | 5.555.570,42         | 2.182,96             |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 2.142.200,00         | 0,00                 | 2.142.200,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000.000,00         | 0,00                 | 80.000,00            | 920.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 920.000,00           |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 173.500,00           | 0,00                 | 173.500,00           | 0,00                | 171.829,26           | 0,00              | 171.829,26          | 0,00              | 171.829,26          | 0,00                 | 1.670,74             |
| <b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>                      | <b>12.599.400,00</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>1.453.900,00</b>  | <b>11.545.500,00</b> | <b>7.298.195,45</b> | <b>8.482.214,16</b>  | <b>194.795,02</b> | <b>364.205,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169.409,99</b>   | <b>8.312.804,17</b>  | <b>3.063.285,84</b>  |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 1.826.000,00         | 0,00                 | 1.180.000,00         | 646.000,00           | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             | 644.000,00           |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                | 399.920,89           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 399.920,89           | 79,11                |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 9.130.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 9.130.000,00         | 7.298.195,45        | 8.080.293,27         | 194.795,02        | 364.205,01          | 0,00              | 169.409,99          | 7.910.883,28         | 1.049.706,73         |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 273.900,00           | 0,00                 | 273.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 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         |
| <b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b> | <b>52.579.100,00</b> | <b>4.210.000,00</b>  | <b>13.106.293,27</b> | <b>43.682.806,73</b> | <b>253.006,97</b>   | <b>12.632.350,96</b> | <b>177.591,97</b> | <b>2.227.921,94</b> | <b>30.052,57</b>  | <b>2.050.329,97</b> | <b>10.582.020,99</b> | <b>31.050.455,77</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.700.000,00         | 0,00                 | 628.621,60           | 2.071.378,40         | 53.006,97           | 1.220.350,96         | 177.591,97        | 273.065,36          | 30.052,57         | 95.473,39           | 1.124.877,57         | 851.027,44           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 6.000.000,00         | 0,00                 | 5.250.000,00         | 750.000,00           | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 749.000,00           |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 1.500.000,00         | 210.000,00           | 0,00                 | 1.710.000,00         | 200.000,00          | 410.000,00           | 0,00              | 186.309,86          | 0,00              | 186.309,86          | 223.690,14           | 1.300.000,00         |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 28.776.000,00        | 0,00                 | 433.054,65           | 28.342.945,35        | 0,00                | 11.001.000,00        | 0,00              | 1.768.546,72        | 0,00              | 1.768.546,72        | 9.232.453,28         | 17.341.945,35        |
| 44905100 27490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 4.000.000,00         | 890.000,00           | 3.110.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 3.110.000,00         |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 2.500.000,00         | 0,00                 | 1.583.617,02         | 916.382,98           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 916.382,98           |





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

SETEMBRO/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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.650.000,00          | 0,00                 | 1.650.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 3.453.100,00          | 0,00                 | 751.000,00           | 2.702.100,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.702.100,00         |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 4.500.000,00          | 0,00                 | 1.920.000,00         | 2.580.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.580.000,00         |
| 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         |
| <b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b> | <b>16.650.700,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>8.183.646,77</b>  | <b>12.467.053,23</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.839.400,18</b>  | <b>48.709,18</b>    | <b>7.205.061,46</b>  | <b>48.709,18</b>    | <b>7.205.061,46</b>  | <b>1.634.338,72</b>  | <b>3.627.653,05</b>  |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 4.578.200,00          | 0,00                 | 3.850.000,00         | 728.200,00            | 0,00                | 230.111,94           | 0,00                | 227.111,94           | 0,00                | 227.111,94           | 3.000,00             | 498.088,06           |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 2.000.000,00         | 192.137,64           | 1.807.862,36          | 0,00                | 1.757.558,18         | 0,00                | 1.127.303,31         | 0,00                | 1.127.303,31         | 630.254,87           | 50.304,18            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 9.164.000,00          | 0,00                 | 2.085.000,00         | 7.079.000,00          | 0,00                | 5.176.424,47         | 0,00                | 5.162.102,35         | 0,00                | 5.162.102,35         | 14.322,12            | 1.902.575,53         |
| 44905100 27490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 2.000.000,00         | 40.909,13            | 1.959.090,87          | 0,00                | 1.675.305,59         | 48.709,18           | 688.543,86           | 48.709,18           | 688.543,86           | 986.761,73           | 283.785,28           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.015.600,00          | 0,00                 | 1.015.600,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.892.900,00          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 892.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 892.900,00           |
| <b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)</b>    | <b>155.120.000,00</b> | <b>10.649.600,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>149.769.600,00</b> | <b>1.207.050,00</b> | <b>76.536.858,08</b> | <b>2.606.591,91</b> | <b>29.814.714,51</b> | <b>1.399.541,91</b> | <b>28.607.664,51</b> | <b>47.929.193,57</b> | <b>73.232.741,92</b> |
| 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 17000000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 8.700.000,00         | 0,00                 | 8.700.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.700.000,00         |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 120.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 120.000.000,00        | 0,00                | 74.721.641,93        | 1.399.541,91        | 27.999.498,36        | 1.399.541,91        | 27.999.498,36        | 46.722.143,57        | 45.278.358,07        |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 8.000.000,00          | 1.200.000,00         | 8.000.000,00         | 1.200.000,00          | 1.111.300,00        | 1.111.300,00         | 1.111.300,00        | 1.111.300,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.111.300,00         | 88.700,00            |
| 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                 | 8.000.000,00         | 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                           | 10.000,00             | 748.600,00           | 0,00                 | 758.600,00            | 95.750,00           | 703.916,15           | 95.750,00           | 703.916,15           | 0,00                | 608.166,15           | 95.750,00            | 54.683,85            |
| <b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)</b>                          | <b>43.510.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>42.510.000,00</b>  | <b>8.762.223,48</b> | <b>25.657.299,14</b> | <b>367.897,63</b>   | <b>9.069.821,00</b>  | <b>1.564.481,15</b> | <b>8.701.923,37</b>  | <b>16.955.375,77</b> | <b>16.852.700,86</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00          | 0,00                | 145.000,00           | 0,00                | 143.220,00           | 0,00                | 143.220,00           | 1.780,00             | 855.000,00           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 5.500.000,00          | 0,00                 | 4.000.000,00         | 1.500.000,00          | 0,00                | 549.327,37           | 0,00                | 547.327,37           | 0,00                | 547.327,37           | 2.000,00             | 950.672,63           |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                   | 30.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 30.000.000,00         | 8.762.223,48        | 24.962.971,77        | 367.897,63          | 8.379.273,63         | 1.564.481,15        | 8.011.376,00         | 16.951.595,77        | 5.037.028,23         |
| 44905100 27490000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 4.000.000,00         | 0,00                 | 4.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.000.000,00         |
| 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            |
| <b>1085-URBANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMUNIDADES PRAINHA E FIBRA</b>      | <b>15.691.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.691.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.691.400,00</b> |
| 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            |
| 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 15000000-Obras e Instalações                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





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

SETEMBRO/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 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         |
| <b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM - NDB</b>                       | <b>13.263.200,00</b> | <b>1.950.000,00</b>  | <b>4.450.000,00</b> | <b>10.763.200,00</b> | <b>1.145.236,23</b> | <b>6.144.342,42</b>  | <b>801.996,66</b>   | <b>5.172.518,82</b>  | <b>648.804,66</b>   | <b>5.019.326,82</b>  | <b>1.125.015,60</b> | <b>4.618.857,58</b>  |
| 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           | 0,00                | 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         | 1.665.000,00         | 0,00                | 7.297.200,00         | 1.145.236,23        | 5.828.601,06         | 801.996,66          | 4.867.810,80         | 648.804,66          | 4.714.618,80         | 1.113.982,26        | 1.468.598,94         |
| 33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 5.000.000,00         | 0,00                 | 4.140.000,00        | 860.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 860.000,00           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                 | 285.000,00           | 0,00                | 285.000,00           | 0,00                | 284.741,36           | 0,00                | 284.741,36           | 0,00                | 284.741,36           | 0,00                | 258,64               |
| 33909300 17540000-Indenizações e Restituições                                  | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 90.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 19.966,66            | 0,00                | 19.966,66            | 10.033,34           | 60.000,00            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                                  | 480.900,00           | 0,00                 | 210.000,00          | 270.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 270.900,00           |
| 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            |
| <b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA</b>                                | <b>17.130.000,00</b> | <b>4.200.000,00</b>  | <b>600.000,00</b>   | <b>20.730.000,00</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>19.721.256,00</b> | <b>4.799.063,24</b> | <b>19.155.438,70</b> | <b>4.799.063,24</b> | <b>19.155.438,70</b> | <b>565.817,30</b>   | <b>1.008.744,00</b>  |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                            | 8.000.000,00         | 3.900.000,00         | 0,00                | 11.900.000,00        | 3.700.000,00        | 11.900.000,00        | 3.961.082,31        | 11.857.252,38        | 3.961.082,31        | 11.857.252,38        | 42.747,62           | 0,00                 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                  | 3.000.000,00         | 300.000,00           | 0,00                | 3.300.000,00         | 300.000,00          | 3.300.000,00         | 364.809,07          | 3.193.181,88         | 364.809,07          | 3.193.181,88         | 106.818,12          | 0,00                 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 6.130.000,00         | 0,00                 | 600.000,00          | 5.530.000,00         | 500.000,00          | 4.521.256,00         | 473.171,86          | 4.105.004,44         | 473.171,86          | 4.105.004,44         | 416.251,56          | 1.008.744,00         |
| <b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>              | <b>45.400.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.580.846,13</b> | <b>35.819.153,87</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>22.968.146,78</b> | <b>2.256.510,73</b> | <b>14.618.176,16</b> | <b>2.256.510,73</b> | <b>14.618.176,16</b> | <b>8.349.970,62</b> | <b>12.851.007,09</b> |
| 33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP     | 14.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 14.000.000,00        | 4.500.000,00        | 11.000.000,00        | 897.869,69          | 7.047.378,20         | 897.869,69          | 7.047.378,20         | 3.952.621,80        | 3.000.000,00         |
| 33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                | 861.586,89           | 0,00                | 861.586,89           | 0,00                | 861.586,89           | 0,00                | 1.138.413,11         |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 24.400.000,00        | 0,00                 | 9.580.846,13        | 14.819.153,87        | 3.500.000,00        | 10.500.000,00        | 1.358.641,04        | 6.102.651,18         | 1.358.641,04        | 6.102.651,18         | 4.397.348,82        | 4.319.153,87         |
| 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 3.000.000,00         | 0,00                | 606.559,89           | 0,00                | 606.559,89           | 0,00                | 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           |
| <b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA</b>                         | <b>55.500.000,00</b> | <b>11.380.846,13</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>66.280.846,13</b> | <b>1.370.277,56</b> | <b>48.163.713,62</b> | <b>3.524.265,28</b> | <b>44.838.263,22</b> | <b>3.527.347,23</b> | <b>44.564.096,20</b> | <b>3.599.617,42</b> | <b>18.117.132,51</b> |
| 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        | 400.000,00           | 0,00                | 11.900.000,00        | 990.000,00          | 11.900.000,00        | 1.439.119,89        | 11.160.197,10        | 1.439.119,89        | 11.144.344,19        | 755.655,81          | 0,00                 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                         | 1.200.000,00         | 200.000,00           | 0,00                | 1.400.000,00         | 200.000,00          | 1.400.000,00         | 171.892,23          | 1.292.317,32         | 172.793,27          | 1.120.425,09         | 279.574,91          | 0,00                 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 700.000,00           | 0,00                | 630.000,00           | 59.610,87           | 487.388,23           | 59.610,87           | 483.999,86           | 146.000,14          | 70.000,00            |
| 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            |





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

SETEMBRO/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           |
| 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            | 78.637,44            | 470.506,53            | 78.637,44            | 470.506,53            | 78.637,44            | 470.506,53            | 0,00                 | 379.493,47           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 800.000,00            | 0,00                  | 600.000,00           | 200.000,00            | 0,00                 | 66.640,00             | 0,00                 | 62.753,60             | 0,00                 | 62.753,60             | 3.886,40             | 133.360,00           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 36.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 36.000.000,00         | 0,00                 | 32.300.030,67         | 1.664.376,61         | 30.492.223,04         | 1.667.136,51         | 30.423.338,28         | 1.876.692,39         | 3.699.969,33         |
| 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            | 0,00                 | 20.000,00             | 3.400,00             | 16.150,00             | 3.400,00             | 16.150,00             | 3.850,00             | 180.000,00           |
| 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            | 90.999,95            | 554.309,15            | 64.443,06            | 444.574,71            | 68.990,10            | 437.921,07            | 116.388,08           | 345.690,85           |
| 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            | -859,00              | 69.045,19             | 3.870,90             | 63.808,09             | 3.870,90             | 63.808,09             | 5.237,10             | 230.954,81           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.690.000,00          | 9.530.846,13          | 0,00                 | 11.220.846,13         | 7.618,32             | 239.011,29            | 8.092,49             | 151.133,57            | 2.966,46             | 143.638,46            | 95.372,83            | 10.981.834,84        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00             | 1.250.000,00          | 0,00                 | 1.330.000,00          | 4.000,00             | 449.485,81            | 30.279,86            | 134.092,24            | 30.279,86            | 134.092,24            | 315.393,57           | 880.514,19           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 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             | -119,15              | 9.134,08              | 541,93               | 8.400,89              | 541,93               | 8.400,89              | 733,19               | 20.865,92            |
| 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             | 0,00                 | 54.717,90             | 0,00                 | 54.717,90             | 0,00                 | 54.717,90             | 0,00                 | 15.282,10            |
| 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           |
| <b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>                        | <b>207.727.108,00</b> | <b>102.193.874,76</b> | <b>63.609.020,99</b> | <b>246.311.961,77</b> | <b>28.455.286,28</b> | <b>172.104.633,54</b> | <b>15.209.230,50</b> | <b>108.906.424,95</b> | <b>20.562.841,94</b> | <b>101.930.827,79</b> | <b>70.173.805,75</b> | <b>74.207.328,23</b> |
| <b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>                                            | <b>22.521.520,00</b>  | <b>16.930.416,66</b>  | <b>11.272.444,25</b> | <b>28.179.492,41</b>  | <b>2.901.174,53</b>  | <b>19.576.921,74</b>  | <b>1.920.404,04</b>  | <b>13.970.076,36</b>  | <b>2.211.261,88</b>  | <b>13.763.504,97</b>  | <b>5.813.416,77</b>  | <b>8.602.570,67</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 10.000,00             | 0,00                  | 8.690,00             | 1.310,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.310,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.163.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 2.163.000,00          | 98.143,32            | 1.214.767,60          | 98.143,32            | 1.133.240,01          | 98.143,32            | 1.133.240,01          | 81.527,59            | 948.232,40           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000.000,00          | 0,00                  | 836.944,76           | 163.055,24            | 0,00                 | 163.055,24            | 0,00                 | 163.055,24            | 0,00                 | 163.055,24            | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 19.248.520,00         | 9.000.000,00          | 10.207.704,34        | 18.040.815,66         | 2.417.455,17         | 10.387.787,39         | 1.233.290,81         | 7.186.079,76          | 1.233.290,81         | 7.186.079,76          | 3.201.707,63         | 7.653.028,27         |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 0,00                  | 7.590.442,89          | 0,00                 | 7.590.442,89          | 385.576,04           | 7.590.442,89          | 588.969,91           | 5.266.832,73          | 879.827,75           | 5.060.261,34          | 2.530.181,55         | 0,00                 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00            | 339.973,77            | 219.105,15           | 220.868,62            | 0,00                 | 220.868,62            | 0,00                 | 220.868,62            | 0,00                 | 220.868,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>      | <b>36.230.000,00</b>  | <b>748.252,33</b>     | <b>10.756.129,17</b> | <b>26.222.123,16</b>  | <b>211.416,21</b>    | <b>8.231.276,99</b>   | <b>1.833.183,07</b>  | <b>7.448.150,18</b>   | <b>2.174.833,40</b>  | <b>6.760.036,29</b>   | <b>1.471.240,70</b>  | <b>17.990.846,17</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 5.000.000,00          | 0,00                  | 3.347.199,20         | 1.652.800,80          | 0,00                 | 683.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 683.000,00           | 969.800,80           |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                                                  | 30.000,00             | 0,00                  | 27.000,00            | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00             |
| 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            |





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

SETEMBRO/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 17200000-Obras e Instalações                                                                                                                                    | 6.100.000,00         | 0,00                 | 1.475.477,13         | 4.624.522,87          | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 4.574.522,87         |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                                                                                                    | 19.000.000,00        | 0,00                 | 1.026.177,05         | 17.973.822,95         | 211.416,21           | 6.700.024,66         | 1.833.183,07        | 6.699.897,85         | 2.174.833,40        | 6.011.783,96         | 688.240,70           | 11.273.798,29        |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                                                                                                                    | 5.000.000,00         | 0,00                 | 3.977.190,75         | 1.022.809,25          | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 972.809,25           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 0,00                 | 748.252,33           | 0,00                 | 748.252,33            | 0,00                 | 748.252,33           | 0,00                | 748.252,33           | 0,00                | 748.252,33           | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 500.000,00           | 0,00                 | 403.085,04           | 96.914,96             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 96.914,96            |
| <b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>                                                                                | <b>15.091.247,00</b> | <b>8.340.471,33</b>  | <b>7.133.152,66</b>  | <b>16.298.565,67</b>  | <b>1.395.014,85</b>  | <b>14.761.617,96</b> | <b>2.010.488,62</b> | <b>13.899.877,14</b> | <b>2.264.392,50</b> | <b>12.101.830,65</b> | <b>2.659.787,31</b>  | <b>1.536.947,71</b>  |
| 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        | 8.340.471,33         | 6.222.537,72         | 13.739.633,61         | 1.300.256,72         | 13.176.842,21        | 1.915.730,49        | 12.315.216,43        | 2.169.634,37        | 10.517.169,94        | 2.659.672,27         | 562.791,40           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                                   | 1.170.800,00         | 0,00                 | 45.900,00            | 1.124.900,00          | 94.758,13            | 589.790,69           | 94.758,13           | 589.675,65           | 94.758,13           | 589.675,65           | 115,04               | 535.109,31           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 1.859.700,00         | 0,00                 | 864.714,94           | 994.985,06            | 0,00                 | 994.985,06           | 0,00                | 994.985,06           | 0,00                | 994.985,06           | 0,00                 | 0,00                 |
| 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            |
| <b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>                                                                                                     | <b>790.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>606.600,00</b>    | <b>184.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>184.000,00</b>    |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 6.600,00             | 0,00                 | 6.600,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 784.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | 184.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 184.000,00           |
| <b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>                                                                                                         | <b>623.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>320.000,00</b>    | <b>303.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>303.300,00</b>    |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 623.300,00           | 0,00                 | 320.000,00           | 303.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 303.300,00           |
| <b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>                                                                                                     | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>                                                                                                                             | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>                                                                                                  | <b>4.362.600,00</b>  | <b>4.537.178,99</b>  | <b>116.246,30</b>    | <b>8.783.532,69</b>   | <b>4.658.550,36</b>  | <b>6.642.443,69</b>  | <b>207.195,42</b>   | <b>1.928.969,72</b>  | <b>393.691,42</b>   | <b>1.921.474,73</b>  | <b>4.720.968,96</b>  | <b>2.141.089,00</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 420.600,00           | 353.202,00           | 0,00                 | 773.802,00            | 98.967,40            | 471.991,59           | 480,00              | 332.311,65           | 178.126,00          | 327.381,65           | 144.609,94           | 301.810,41           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                         | 2.780.900,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.780.900,00          | 208.675,42           | 1.483.983,87         | 206.715,42          | 1.365.736,38         | 206.715,42          | 1.365.736,38         | 118.247,49           | 1.296.916,13         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                      | 310.400,00           | 0,00                 | 116.246,30           | 194.153,70            | 0,00                 | 194.153,70           | 0,00                | 194.153,70           | 0,00                | 194.153,70           | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                                                                                                    | 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           |
| 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             | 4.000.000,00         | 0,00                 | 4.001.000,00          | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4.000.000,00         | 1.000,00             |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                     | 369.700,00           | 183.976,99           | 0,00                 | 553.676,99            | 350.907,54           | 492.314,53           | 0,00                | 36.767,99            | 8.850,00            | 34.203,00            | 458.111,53           | 61.362,46            |
| <b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju</b> | <b>80.056.841,00</b> | <b>66.255.393,40</b> | <b>31.924.376,45</b> | <b>114.387.857,95</b> | <b>16.657.614,29</b> | <b>76.773.682,32</b> | <b>5.263.785,98</b> | <b>36.656.803,20</b> | <b>9.370.729,13</b> | <b>33.414.656,71</b> | <b>43.359.025,61</b> | <b>37.614.175,63</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 8.000.000,00         | 10.137.760,00        | 1.352.819,12         | 16.784.940,88         | 379.327,37           | 13.926.814,35        | 1.107.446,82        | 5.686.096,34         | 2.639.489,46        | 5.237.390,28         | 8.689.424,07         | 2.858.126,53         |
| 33903000 17050000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 1.580.000,00         | 2.500.000,00         | 1.029.466,57         | 3.050.533,43          | 0,00                 | 2.708.291,71         | 360.669,49          | 2.197.810,53         | 841.876,69          | 2.197.810,53         | 510.481,18           | 342.241,72           |
| 33903000 17200000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 7.115.000,00         | 1.209.466,57         | 0,00                 | 8.324.466,57          | -316.053,17          | 7.465.408,53         | 1.250.002,72        | 7.367.564,29         | 2.532.641,49        | 6.401.202,05         | 1.064.206,48         | 859.058,04           |
| 33903000 17210000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 1.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,00                 | 2.899.864,52         | 335.580,81          | 1.890.309,75         | 335.580,81          | 1.890.309,75         | 1.009.554,77         | 100.135,48           |
| 33903000 17500000-Material de Consumo                                                                                                                                    | 510.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 510.000,00            | 199.827,21           | 199.827,21           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 199.827,21           | 310.172,79           |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                                                                   | 5.000.000,00         | 737.474,33           | 149.917,32           | 5.587.557,01          | 648.261,24           | 5.579.581,01         | 648.261,24          | 5.576.751,78         | 712.946,75          | 4.928.490,54         | 651.090,47           | 7.976,00             |
| 33903500 17000000-Serviços de Consultoria                                                                                                                                | 300.000,00           | 464.062,14           | 69.221,35            | 694.840,79            | 0,00                 | 200.778,65           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 200.778,65           | 494.062,14           |





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

SETEMBRO/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 17040000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00                 | 200.778,65          | 0,00                | 200.778,65           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.778,65          |
| 33903500 17050000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 33903500 17200000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00                 | 200.778,65          | 0,00                | 200.778,65           | 0,00                | 200.778,65           | 0,00                | 200.778,64           | 80.311,46           | 200.778,64           | 0,01                 | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 22.216,00            | 0,00                | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 14.216,00            | 17.784,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.890.000,00         | 48.436.793,64       | 9.154.277,99        | 46.172.515,65        | 13.606.532,69       | 36.408.486,09        | 1.518.863,95        | 8.879.602,98         | 2.084.197,47        | 7.700.786,03         | 28.707.700,06        | 9.764.029,56        |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 800.000,00           | 0,00                | 720.000,00          | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 10.960,95           | 87.810,95            | 10.960,95           | 87.687,60            | 21.921,90           | 87.687,60            | 123,35               | 112.189,05          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 4.000.000,00         | 11.180,00           | 865.765,83          | 3.145.414,17         | 0,00                | 3.124.502,48         | 0,00                | 3.124.502,48         | 0,00                | 3.124.502,48         | 0,00                 | 20.911,69           |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 770.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 670.000,00           | 0,00                | 432.715,25           | 0,00                | 432.715,25           | 0,00                | 432.715,25           | 0,00                 | 237.284,75          |
| 33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 4.000.000,00         | 0,00                | 129.351,23          | 3.870.648,77         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.870.648,77        |
| 33909300 17200000-Indenizações e Restituições                                          | 1.860.000,00         | 0,00                | 387.265,29          | 1.472.734,71         | 0,00                | 89.763,10            | 0,00                | 89.763,10            | 89.763,10           | 89.763,10            | 0,00                 | 1.382.971,61        |
| 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         | 32.087,00           | 1.500.000,00        | 4.594.928,00         | 180.733,51          | 264.436,31           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 264.436,31           | 4.330.491,69        |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                                                  | 1.470.000,00         | 0,00                | 1.323.000,00        | 147.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 147.000,00          |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações                                                  | 2.500.000,00         | 0,00                | 450.778,65          | 2.049.221,35         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.049.221,35        |
| 44905100 17210000-Obras e Instalações                                                  | 2.480.000,00         | 0,00                | 248.000,00          | 2.232.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.232.000,00        |
| 44905100 17490000-Obras e Instalações                                                  | 14.000.000,00        | 0,00                | 7.307.423,10        | 6.692.576,90         | 1.820.024,49        | 2.671.629,35         | 0,00                | 720.442,30           | 0,00                | 720.442,30           | 1.951.187,05         | 4.020.947,55        |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                                  | 3.041.700,00         | 0,00                | 1.201.600,00        | 1.840.100,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.840.100,00        |
| 44905100 17560000-Obras e Instalações                                                  | 2.977.300,00         | 0,00                | 1.435.490,00        | 1.541.810,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.541.810,00        |
| 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                 | 100.756,26          | 0,00                | 100.756,26           | 0,00                | 100.756,26           | 0,00                | 100.756,26           | 0,00                | 100.756,26           | 0,00                 | 0,00                |
| 44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.500.000,00         | 0,00                | 2.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 124.256,16          | 0,00                | 124.256,16           | 0,00                | 124.256,16           | 0,00                | 124.256,16           | 0,00                | 124.256,16           | 0,00                 | 0,00                |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 380.000,00           | 0,00                | 0,00                | 380.000,00           | 128.000,00          | 265.765,74           | 32.000,00           | 169.765,74           | 32.000,00           | 169.765,74           | 96.000,00            | 114.234,26          |
| <b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>    |
| 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                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>                                    | <b>48.019.000,00</b> | <b>5.382.162,05</b> | <b>1.471.072,16</b> | <b>51.930.089,89</b> | <b>2.631.516,04</b> | <b>46.118.690,84</b> | <b>3.974.173,37</b> | <b>35.002.548,35</b> | <b>4.147.933,61</b> | <b>33.969.324,44</b> | <b>12.149.366,40</b> | <b>5.811.399,05</b> |
| 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                | 10.479,67           | 24.614.420,33        | 1.900.000,00        | 24.029.853,04        | 2.026.578,08        | 17.604.264,43        | 2.028.862,54        | 17.328.575,65        | 6.701.277,39         | 584.567,29          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 5.801.900,00         | 0,00                | 0,00                | 5.801.900,00         | 0,00                | 5.221.710,00         | 459.743,56          | 3.920.995,57         | 459.743,56          | 3.439.126,01         | 1.782.583,99         | 580.190,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 3.818.600,00         | 0,00                | 0,00                | 3.818.600,00         | 100.000,00          | 3.561.580,02         | 350.585,43          | 2.753.110,76         | 347.812,03          | 2.750.337,36         | 811.242,66           | 257.019,98          |
| 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               | 817.065,81          | 46.273,93           | 770.991,88           | -46.253,93          | 770.991,88           | -0,01               | 770.991,88           | 217.014,22          | 770.991,88           | 0,00                 | 0,00                |
| 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           | 213.949,04          | 0,00                | 482.849,04           | 0,00                | 478.036,33           | 0,00                | 478.036,33           | 0,00                | 478.036,33           | 0,00                 | 4.812,71            |





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

SETEMBRO/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                        | 20.000,00             | 873.420,50           | 0,00                 | 893.420,50            | 0,00                 | 879.978,45            | 70.282,05            | 579.481,64            | 70.282,05            | 579.481,64            | 300.496,81           | 13.442,05            |
| 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            |
| 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                 | 50.000,00            |
| 32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00             |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 50.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.600,00             | 11.800,00            | 32.800,00             | 6.800,00             | 25.800,00             | 6.800,00             | 25.800,00             | 7.000,00             | 17.800,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 367.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 367.400,00            | 0,00                 | 239.207,70            | 22.724,30            | 205.187,61            | 26.148,23            | 195.271,18            | 43.936,52            | 128.192,30           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 11.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 11.300,00             | 70,00                | 8.490,00              | 0,00                 | 6.100,00              | 0,00                 | 6.100,00              | 2.390,00             | 2.810,00             |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.000.000,00          | 103.917,22           | 0,00                 | 2.103.917,22          | 92.628,12            | 1.592.860,07          | 250.256,78           | 1.377.835,94          | 228.649,73           | 1.356.228,89          | 236.631,18           | 511.057,15           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 381.500,00            | 386.490,88           | 0,00                 | 767.990,88            | 93.304,64            | 367.751,79            | 49.189,54            | 275.434,71            | 49.189,54            | 255.625,17            | 112.126,62           | 400.239,09           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                  | 755.394,76           | 0,00                 | 755.394,76            | 15.707,11            | 739.001,87            | 82.758,23            | 527.184,94            | 78.897,43            | 523.324,14            | 215.677,73           | 16.392,89            |
| 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                  | 90.000,00            | 0,00                 | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 90.000,00            |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra                                               | 744.400,00            | 183.007,90           | 0,00                 | 927.407,90            | 0,00                 | 734.426,06            | 78.053,95            | 582.794,35            | 78.053,95            | 504.740,40            | 229.685,66           | 192.981,84           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.214.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.214.200,00          | 223.097,87           | 2.714.040,96          | 234.825,57           | 2.148.617,19          | 230.194,90           | 2.035.415,98          | 678.624,98           | 1.500.159,04         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 364.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 364.100,00            | 66.565,80            | 261.884,64            | 16.207,72            | 77.359,12             | 8.223,50             | 69.374,90             | 192.509,74           | 102.215,36           |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação                                                  | 1.413.600,00          | 958.000,00           | 0,00                 | 2.371.600,00          | 0,00                 | 1.900.023,04          | 154.200,00           | 1.226.038,40          | 154.200,00           | 1.226.038,40          | 673.984,64           | 471.576,96           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000.000,00          | 522.131,76           | 213.949,04           | 1.308.182,72          | 133.300,00           | 1.171.884,41          | 126.160,03           | 1.100.257,09          | 126.160,03           | 1.098.225,97          | 73.658,44            | 136.298,31           |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 284.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 284.800,00            | 38.997,82            | 250.251,20            | 30.656,36            | 235.631,56            | 33.977,97            | 230.631,56            | 19.619,64            | 34.548,80            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 528.500,00            | 461.614,09           | 3.623,65             | 986.490,44            | -682,43              | 986.490,44            | 0,00                 | 986.490,44            | 0,00                 | 986.490,44            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 15.400,00             | 17.170,09            | 0,00                 | 32.570,09             | 0,00                 | 30.010,09             | 0,00                 | 30.009,89             | 0,00                 | 30.009,89             | 0,20                 | 2.560,00             |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 50.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.600,00             | 1.981,04             | 38.002,76             | 1.981,04             | 38.002,76             | 1.981,04             | 38.002,76             | 0,00                 | 12.597,24            |
| 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             | 1.000,00             | 2.500,00              | 1.742,89             | 2.454,39              | 1.742,89             | 2.454,39              | 45,61                | 17.500,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 254.000,00            | 0,00                 | 3.768,88             | 250.231,12            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 250.231,12           |
| 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                 | 183.976,99           | 359.023,01            | 0,00                 | 106.916,09            | 11.427,85            | 50.469,35             | 0,00                 | 39.041,50             | 67.874,59            | 252.106,92           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>                          | <b>287.460.000,00</b> | <b>80.956.754,23</b> | <b>33.948.686,84</b> | <b>334.468.067,39</b> | <b>42.960.357,43</b> | <b>285.574.679,62</b> | <b>30.157.248,89</b> | <b>259.001.048,43</b> | <b>14.181.684,24</b> | <b>234.761.844,63</b> | <b>50.812.834,99</b> | <b>48.893.387,77</b> |
| <b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>                          | <b>1.610.000,00</b>   | <b>316.197,52</b>    | <b>147.648,06</b>    | <b>1.778.549,46</b>   | <b>164.867,60</b>    | <b>915.658,18</b>     | <b>59.126,52</b>     | <b>536.678,19</b>     | <b>59.126,52</b>     | <b>536.678,19</b>     | <b>378.979,99</b>    | <b>862.891,28</b>    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.500.000,00          | 316.197,52           | 100.000,00           | 1.716.197,52          | 164.867,60           | 858.806,24            | 59.126,52            | 479.826,25            | 59.126,52            | 479.826,25            | 378.979,99           | 857.391,28           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00            | 0,00                 | 43.148,06            | 56.851,94             | 0,00                 | 56.851,94             | 0,00                 | 56.851,94             | 0,00                 | 56.851,94             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 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             |
| <b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>                               | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| <b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>                                           | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| <b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>                            | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| <b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>               | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| <b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>                               | <b>20.000,00</b>      | <b>920.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>      | <b>931.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>819.151,41</b>     | <b>282.631,04</b>    | <b>282.631,04</b>     | <b>282.631,04</b>   | <b>282.631,04</b>     | <b>536.520,37</b>    | <b>111.848,59</b>    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 10.000,00             | 920.000,00           | 0,00                 | 930.000,00            | 0,00                 | 819.151,41            | 282.631,04           | 282.631,04            | 282.631,04          | 282.631,04            | 536.520,37           | 110.848,59           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 4.500,00             | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 500,00               |
| <b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM</b> | <b>115.000,00</b>     | <b>1.068.199,44</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>983.199,44</b>     | <b>-200.000,00</b>   | <b>839.261,45</b>     | <b>19.445,16</b>     | <b>388.616,00</b>     | <b>19.445,16</b>    | <b>388.616,00</b>     | <b>450.645,45</b>    | <b>143.937,99</b>    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100.000,00            | 850.000,00           | 200.000,00           | 750.000,00            | -200.000,00          | 621.062,01            | 19.445,16            | 170.416,56            | 19.445,16           | 170.416,56            | 450.645,45           | 128.937,99           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 0,00                  | 19.299,44            | 0,00                 | 19.299,44             | 0,00                 | 19.299,44             | 0,00                 | 19.299,44             | 0,00                | 19.299,44             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                 | 10.000,00             | 198.900,00           | 0,00                 | 208.900,00            | 0,00                 | 198.900,00            | 0,00                 | 198.900,00            | 0,00                | 198.900,00            | 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                 | 5.000,00             |
| <b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>         | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>27.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 10.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 20.000,00             | 0,00                 | 18.000,00            | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00             |
| <b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>                                   | <b>160.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>102.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>58.000,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 50.000,00             | 0,00                 | 45.000,00            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                  | 110.000,00            | 0,00                 | 57.000,00            | 53.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 53.000,00            |
| <b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM</b>                                         | <b>199.430.000,00</b> | <b>70.770.099,65</b> | <b>15.656.463,05</b> | <b>254.543.636,60</b> | <b>37.589.671,83</b> | <b>221.396.527,70</b> | <b>24.123.710,58</b> | <b>202.518.873,77</b> | <b>8.388.662,03</b> | <b>178.828.147,33</b> | <b>42.568.380,37</b> | <b>33.147.108,90</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 149.430.000,00        | 50.765.768,76        | 14.356.463,05        | 185.839.305,71        | 37.589.671,83        | 172.850.887,55        | 24.123.710,58        | 153.973.233,62        | 8.388.662,03        | 130.282.507,18        | 42.568.380,37        | 12.988.418,16        |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 30.000.000,00         | 20.004.330,89        | 1.300.000,00         | 48.704.330,89         | 0,00                 | 48.545.640,15         | 0,00                 | 48.545.640,15         | 0,00                | 48.545.640,15         | 0,00                 | 158.690,74           |
| 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        |
| <b>2222-Manutenção da EMSURB</b>                                                      | <b>85.863.000,00</b>  | <b>7.882.257,62</b>  | <b>17.752.575,73</b> | <b>75.992.681,89</b>  | <b>5.403.318,00</b>  | <b>61.544.282,88</b>  | <b>5.668.714,76</b>  | <b>55.243.719,40</b>  | <b>5.428.198,66</b> | <b>54.695.242,04</b>  | <b>6.849.040,84</b>  | <b>14.448.399,01</b> |
| 31900300 15000000-Pensões                                                             | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 5.000,00             | 31.698,00             | 2.310,10             | 20.382,60             | 2.310,10            | 20.382,60             | 11.315,40            | 68.302,00            |
| 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            |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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          |
| 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         | 500.000,00   | 23.031.000,00       | 2.290.265,59    | 22.961.510,18    | 2.416.583,39    | 20.752.072,91    | 2.506.561,80    | 20.746.665,71    | 2.214.844,47     | 69.489,82           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 6.500.000,00        | 0,00         | 343.178,77   | 6.156.821,23        | 932.000,00      | 5.863.083,63     | 666.705,22      | 5.490.375,04     | 676.205,84      | 5.366.226,15     | 496.857,48       | 293.737,60          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00        | 182.397,96      | 985.153,01       | 114.860,51      | 883.979,54       | 117.633,89      | 883.979,54       | 101.173,47       | 514.846,99          |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação                                                  | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00        | 190.000,00      | 894.480,35       | 94.939,20       | 799.419,54       | 94.939,20       | 799.419,54       | 95.060,81        | 605.519,65          |
| 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          | 843.178,77   | 0,00         | 1.343.178,77        | 11.106,84       | 1.300.150,98     | 62.063,05       | 1.084.937,35     | 62.063,05       | 1.084.937,35     | 215.213,63       | 43.027,79           |
| 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        | 500.000,00      | 3.065.000,00     | 138.806,40      | 2.627.408,54     | 138.806,40      | 2.627.408,54     | 437.591,46       | 1.435.000,00        |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 50.000,00           | 0,00         | 0,00         | 50.000,00           | 1.500,00        | 4.977,00         | 1.500,00        | 4.977,00         | 1.500,00        | 4.977,00         | 0,00             | 45.023,00           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 15.000,00           | 76.000,00    | 0,00         | 91.000,00           | 53.550,00       | 87.550,00        | 53.550,00       | 87.550,00        | 53.550,00       | 87.550,00        | 0,00             | 3.450,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 3.000.000,00        | 0,00         | 300.000,00   | 2.700.000,00        | 35.757,88       | 1.622.786,31     | 152.690,95      | 911.857,52       | 69.850,59       | 794.343,50       | 828.442,81       | 1.077.213,69        |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.500.000,00        | 0,00         | 1.640.000,00 | 1.860.000,00        | 146.165,64      | 1.154.194,90     | 317.886,38      | 999.279,65       | 112.583,30      | 793.976,57       | 360.218,33       | 705.805,10          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000.000,00        | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00          | 90.992,65       | 336.875,97       | 28.714,56       | 252.861,46       | 28.714,56       | 252.861,46       | 84.014,51        | 163.124,03          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 25.000.000,00       | 200.000,00   | 5.519.299,44 | 19.680.700,56       | 694.475,86      | 13.242.392,10    | 1.421.505,21    | 11.501.004,41    | 1.366.880,14    | 11.407.377,84    | 1.835.014,26     | 6.438.308,46        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00          | 0,00         | 100.000,00   | 400.000,00          | 0,00            | 88.578,52        | 4.428,65        | 60.540,87        | 4.428,65        | 58.540,87        | 30.037,65        | 311.421,48          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000.000,00       | 0,00         | 7.291.197,52 | 2.708.802,48        | 270.000,00      | 1.617.853,17     | 190.896,02      | 1.489.948,89     | 190.896,02      | 1.489.471,29     | 128.381,88       | 1.090.949,31        |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 30.000,00           | 0,00         | 0,00         | 30.000,00           | 1.073,30        | 14.375,23        | 1.275,12        | 10.211,68        | 1.275,12        | 10.211,68        | 4.163,55         | 15.624,77           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000.000,00        | 0,00         | 760.000,00   | 2.240.000,00        | -2.556,72       | 2.062.922,23     | 0,00            | 2.062.922,23     | 0,00            | 2.062.922,23     | 0,00             | 177.077,77          |
| 33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 6.014.430,79 | 0,00         | 6.014.430,79        | 0,00            | 6.014.430,79     | 0,00            | 6.014.430,79     | 0,00            | 6.014.430,79     | 0,00             | 0,00                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 5.000,00            | 0,00         | 0,00         | 5.000,00            | 0,00            | 232,91           | 0,00            | 232,91           | 0,00            | 232,91           | 0,00             | 4.767,09            |
| 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        | 748.648,06   | 798.900,00   | 1.534.748,06        | 1.589,00        | 196.037,60       | 0,00            | 189.326,47       | 0,00            | 189.326,47       | 6.711,13         | 1.338.710,46        |
| <b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>                                    | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>160.000,00</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>59.798,00</b> | <b>3.620,83</b> | <b>30.530,03</b> | <b>3.620,83</b> | <b>30.530,03</b> | <b>29.267,97</b> | <b>100.202,00</b>   |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 10.000,00           | 0,00         | 0,00         | 10.000,00           | 0,00            | 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          | 2.500,00        | 58.798,00        | 3.620,83        | 30.530,03        | 3.620,83        | 30.530,03        | 28.267,97        | 91.202,00           |
| <b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>                                    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>                | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>2303-Projetos Habitacionais</b>                                                     | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.400.000,00</b> |
| 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          |





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

SETEMBRO/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      | 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           |
| 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           |
| <b>27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB</b>            | <b>3.000.000,00</b>  | <b>6.296.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.296.500,00</b>  | <b>338.165,00</b> | <b>6.168.955,54</b>  | <b>338.165,00</b> | <b>6.168.955,54</b> | <b>487.805,00</b> | <b>6.162.495,54</b> | <b>6.460,00</b>     | <b>3.127.544,46</b> |
| <b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>6.296.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.296.500,00</b>  | <b>338.165,00</b> | <b>6.168.955,54</b>  | <b>338.165,00</b> | <b>6.168.955,54</b> | <b>487.805,00</b> | <b>6.162.495,54</b> | <b>6.460,00</b>     | <b>3.127.544,46</b> |
| 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         | 2.826.500,00        | 0,00              | 4.226.500,00         | 7.800,00          | 2.672.070,54         | 7.800,00          | 2.672.070,54        | 7.800,00          | 2.672.070,54        | 0,00                | 1.554.429,46        |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                         | 1.000.000,00         | 3.470.000,00        | 0,00              | 4.470.000,00         | 330.365,00        | 3.496.885,00         | 330.365,00        | 3.496.885,00        | 480.005,00        | 3.490.425,00        | 6.460,00            | 973.115,00          |
| <b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                     | <b>17.646.000,00</b> | <b>754.842,36</b>   | <b>754.842,36</b> | <b>17.646.000,00</b> | <b>303.609,05</b> | <b>10.471.312,83</b> | <b>967.566,50</b> | <b>8.539.999,07</b> | <b>973.923,47</b> | <b>8.405.142,23</b> | <b>2.066.170,60</b> | <b>7.174.687,17</b> |
| <b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>           | <b>13.880.000,00</b> | <b>542.700,98</b>   | <b>542.700,98</b> | <b>13.880.000,00</b> | <b>254.752,41</b> | <b>9.078.089,70</b>  | <b>817.302,61</b> | <b>7.334.609,62</b> | <b>822.797,29</b> | <b>7.205.167,41</b> | <b>1.872.922,29</b> | <b>4.801.910,30</b> |
| <b>1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju</b>             | <b>1.069.700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.069.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.259,63</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.259,63</b>     | <b>1.062.440,37</b> |
| 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            | 0,00              | 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           |
| <b>1019-Aracaju Sustentável - PEGM</b>                                | <b>1.493.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.493.800,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>82.015,59</b>     | <b>14.954,89</b>  | <b>75.659,46</b>    | <b>21.070,89</b>  | <b>67.659,46</b>    | <b>14.356,13</b>    | <b>1.411.784,41</b> |
| 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           | 4.000,00          | 17.820,00            | 4.000,00          | 17.820,00           | 13.820,00         | 13.820,00           | 4.000,00            | 94.180,00           |
| 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           | 0,00              | 59.899,59            | 6.954,89          | 53.543,46           | 6.954,89          | 53.543,46           | 6.356,13            | 70.100,41           |
| 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         | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 4.000,00            | 1.012.800,00        |
| 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              | 296,00               | 0,00              | 296,00              | 296,00            | 296,00              | 0,00                | 112.704,00          |
| <b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>                  | <b>469.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>469.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.884,00</b>      | <b>2.884,00</b>   | <b>2.884,00</b>     | <b>2.884,00</b>   | <b>2.884,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>466.116,00</b>   |
| 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           |





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

SETEMBRO/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                                                  | 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           |
| 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              | 2.884,00            | 2.884,00          | 2.884,00            | 2.884,00          | 2.884,00            | 0,00                | 89.116,00           |
| <b>2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA</b>                                     | <b>10.793.100,00</b> | <b>542.700,98</b> | <b>542.700,98</b> | <b>10.793.100,00</b> | <b>246.752,41</b> | <b>8.985.930,48</b> | <b>799.463,72</b> | <b>7.256.066,16</b> | <b>798.842,40</b> | <b>7.134.623,95</b> | <b>1.851.306,53</b> | <b>1.807.169,52</b> |
| 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         | 0,00              | 5.187.661,57        | 522.338,95        | 4.621.732,40        | 522.338,95        | 4.621.732,40        | 565.929,17          | 702.338,43          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 630.000,00           | 220.000,00        | 0,00              | 850.000,00           | 225.200,00        | 784.192,49          | 63.639,21         | 566.962,39          | 70.168,11         | 503.323,18          | 280.869,31          | 65.807,51           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 12.000,00            | 0,00              | 0,00              | 12.000,00            | 0,00              | 10.800,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.800,00           | 1.200,00            |
| 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            | 322.700,98        | 0,00              | 417.700,98           | 0,00              | 355.658,39          | 10.641,16         | 337.760,98          | 10.641,16         | 337.760,98          | 17.897,41           | 62.042,59           |
| 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              | 542.700,98        | 1.505.299,02         | -220.000,00       | 1.299.226,56        | 47.468,92         | 544.632,74          | 47.697,28         | 497.163,82          | 802.062,74          | 206.072,46          |
| 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           | 7.271,84          | 41.781,43           | 4.800,00          | 36.631,59           | 1.770,00          | 32.631,59           | 9.149,84            | 60.218,57           |
| 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           | 0,00              | 2.470,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.470,00            | 112.530,00          |
| 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           | 34.475,13         | 163.258,05          | 21.797,25         | 133.060,78          | 21.797,25         | 133.060,78          | 30.197,27           | 33.241,95           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.119.000,00         | 0,00              | 0,00              | 1.119.000,00         | 180.156,79        | 991.006,64          | 117.681,27        | 886.814,49          | 113.332,69        | 880.480,41          | 110.526,23          | 127.993,36          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 125.000,00           | 0,00              | 0,00              | 125.000,00           | 17.642,58         | 86.747,79           | 8.741,53          | 65.345,86           | 8.741,53          | 65.345,86           | 21.401,93           | 38.252,21           |
| 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            | 2.006,07          | 15.300,00           | 2.355,43          | 15.297,37           | 2.355,43          | 15.297,37           | 2,63                | 1.700,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 44.000,00            | 0,00              | 0,00              | 44.000,00            | 0,00              | 31.277,40           | 0,00              | 31.277,40           | 0,00              | 31.277,40           | 0,00                | 12.722,60           |
| 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              | 16.550,16           | 0,00              | 16.550,16           | 0,00              | 16.550,16           | 0,00                | 83.449,84           |
| <b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>                            | <b>54.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>54.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54.400,00</b>    |
| 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           |





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

SETEMBRO/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                                                  | 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            |
| 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              | 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              | 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              | 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              | 1.000,00            |
| <b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>                                 | <b>3.766.000,00</b> | <b>212.141,38</b> | <b>212.141,38</b> | <b>3.766.000,00</b> | <b>48.856,64</b> | <b>1.393.223,13</b> | <b>150.263,89</b> | <b>1.205.389,45</b> | <b>151.126,18</b> | <b>1.199.974,82</b> | <b>193.248,31</b> | <b>2.372.776,87</b> |
| <b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>                                          | <b>227.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>227.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>227.000,00</b>   |
| 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              | 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              | 97.000,00           |
| <b>2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25</b>                                      | <b>1.116.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>1.046.000,00</b> | <b>15.900,00</b> | <b>325.490,00</b>   | <b>39.010,00</b>  | <b>268.540,00</b>   | <b>39.010,00</b>  | <b>268.540,00</b>   | <b>56.950,00</b>  | <b>720.510,00</b>   |
| 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              | 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              | 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              | 10.000,00           |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 420.000,00          | 0,00              | 0,00              | 420.000,00          | 15.900,00        | 325.490,00          | 39.010,00         | 268.540,00          | 39.010,00         | 268.540,00          | 56.950,00         | 94.510,00           |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250.000,00          | 0,00              | 70.000,00         | 180.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 180.000,00          |
| <b>2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental</b>                              | <b>905.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>905.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>905.400,00</b>   |
| 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              | 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              | 555.000,00          |
| <b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                             | <b>1.441.100,00</b> | <b>212.141,38</b> | <b>142.141,38</b> | <b>1.511.100,00</b> | <b>32.956,64</b> | <b>1.051.139,15</b> | <b>111.253,89</b> | <b>920.255,47</b>   | <b>112.116,18</b> | <b>914.840,84</b>   | <b>136.298,31</b> | <b>459.960,85</b>   |
| 33901400 17590000-Diárias - Civil                                                      | 37.500,00           | 25.000,00         | 0,00              | 62.500,00           | 7.680,00         | 36.230,00           | 7.680,00          | 36.230,00           | 7.680,00          | 36.230,00           | 0,00              | 26.270,00           |
| 33903000 17590000-Material de Consumo                                                  | 115.000,00          | 120.250,00        | 0,00              | 235.250,00          | 0,00             | 187.911,09          | 12.392,87         | 159.745,87          | 12.392,87         | 159.745,87          | 28.165,22         | 47.338,91           |
| 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          | 25.276,64        | 563.384,72          | 75.624,62         | 500.842,86          | 76.486,91         | 495.428,23          | 67.956,49         | 64.615,28           |
| 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          | 0,00             | 176.603,50          | 15.556,40         | 136.426,90          | 15.556,40         | 136.426,90          | 40.176,60         | 39.396,50           |
| 33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 32.000,00           | 0,00              | 25.000,00         | 7.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 7.000,00            |
| 33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 21.000,00           | 66.891,38         | 0,00              | 87.891,38           | 0,00             | 87.009,84           | 0,00              | 87.009,84           | 0,00              | 87.009,84           | 0,00              | 881,54              |
| 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              | 114.250,00        | 162.750,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 162.750,00          |
| 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           |
| <b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>                               | <b>76.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16.593,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.593,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.593,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.906,02</b>    |
| 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            |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                | 23.000,00            | 0,00              | 16.593,98            | 0,00                | 16.593,98           | 0,00                | 16.593,98           | 0,00                | 6.406,02            |
| 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           |
| <b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>               | <b>15.901.547,00</b> | <b>1.844.285,65</b> | <b>1.404.285,65</b> | <b>16.341.547,00</b> | <b>756.652,46</b> | <b>10.708.488,71</b> | <b>1.029.970,28</b> | <b>8.586.339,72</b> | <b>1.214.421,27</b> | <b>8.233.907,31</b> | <b>2.474.581,40</b> | <b>5.633.058,29</b> |
| <b>30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>    | <b>4.099.000,00</b>  | <b>497.106,85</b>   | <b>597.106,85</b>   | <b>3.999.000,00</b>  | <b>151.620,00</b> | <b>1.934.716,12</b>  | <b>217.307,57</b>   | <b>1.831.255,25</b> | <b>182.824,10</b>   | <b>1.760.454,42</b> | <b>174.261,70</b>   | <b>2.064.283,88</b> |
| <b>2004-PROJETO CAJU HUB</b>                                                           | <b>1.200.000,00</b>  | <b>357.129,01</b>   | <b>457.129,01</b>   | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>357.129,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>357.129,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>357.129,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>742.870,99</b>   |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 0,00                 | 357.129,01          | 0,00                | 357.129,01           | 0,00              | 357.129,01           | 0,00                | 357.129,01          | 0,00                | 357.129,01          | 0,00                | 0,00                |
| 33508500 15000000-Contrato de Gestão                                                   | 900.000,00           | 0,00                | 357.129,01          | 542.870,99           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 542.870,99          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>                     | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>730.000,00</b>    | <b>5.120,00</b>   | <b>13.520,00</b>     | <b>5.120,00</b>     | <b>13.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.400,00</b>     | <b>5.120,00</b>     | <b>716.480,00</b>   |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 5.120,00          | 5.120,00             | 5.120,00            | 5.120,00            | 0,00                | 0,00                | 5.120,00            | 44.880,00           |
| 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                | 70.000,00           | 80.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           |
| 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              | 8.400,00             | 0,00                | 8.400,00            | 0,00                | 8.400,00            | 0,00                | 191.600,00          |
| 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           |
| <b>2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE</b>                                     | <b>2.099.000,00</b>  | <b>139.977,84</b>   | <b>69.977,84</b>    | <b>2.169.000,00</b>  | <b>146.500,00</b> | <b>1.564.067,11</b>  | <b>212.187,57</b>   | <b>1.460.606,24</b> | <b>182.824,10</b>   | <b>1.394.925,41</b> | <b>169.141,70</b>   | <b>604.932,89</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000.000,00         | 70.000,00           | 0,00                | 1.070.000,00         | 100.000,00        | 1.066.500,00         | 139.822,74          | 1.024.061,50        | 139.822,74          | 1.024.061,50        | 42.438,50           | 3.500,00            |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 30.000,00         | 222.600,00           | 57.692,05           | 214.151,57          | 27.659,70           | 184.119,22          | 38.480,78           | 27.400,00           |
| 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              | 25.000,00            | 0,00                | 23.662,03           | 0,00                | 23.662,03           | 1.337,97            | 40.000,00           |
| 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            | 50.000,00           | 4.977,84            | 95.022,16            | 0,00              | 86.338,95            | 0,00                | 86.338,95           | 0,00                | 70.100,00           | 16.238,95           | 8.683,21            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            | 4.500,00          | 14.000,00            | 1.643,94            | 10.641,61           | 1.338,14            | 8.997,67            | 5.002,33            | 13.000,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 185.000,00           | 0,00              | 117.160,00           | 7.788,52            | 83.922,42           | 7.788,52            | 71.397,15           | 45.762,85           | 67.840,00           |
| 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           |





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

SETEMBRO/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                         | 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                | 50.000,00         | 170.000,00           | 12.000,00         | 22.250,00           | 0,00              | 7.610,00            | 6.215,00            | 7.610,00            | 14.640,00           | 147.750,00          |
| 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           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 4.977,84            | 0,00              | 4.977,84             | 0,00              | 4.977,84            | 0,00              | 4.977,84            | 0,00                | 4.977,84            | 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           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00            | 0,00              | 5.240,32            | 5.240,32          | 5.240,32            | 0,00                | 0,00                | 5.240,32            | 9.759,68            |
| <b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>11.802.547,00</b> | <b>1.347.178,80</b> | <b>807.178,80</b> | <b>12.342.547,00</b> | <b>605.032,46</b> | <b>8.773.772,59</b> | <b>812.662,71</b> | <b>6.755.084,47</b> | <b>1.031.597,17</b> | <b>6.473.452,89</b> | <b>2.300.319,70</b> | <b>3.568.774,41</b> |
| <b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>                                                     | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>                                              | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>32.087,00</b>  | <b>107.913,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.913,00</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00              | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 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                | 32.087,00         | 7.913,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.913,00            |
| 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           |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>10.144.600,00</b> | <b>1.315.091,80</b> | <b>774.035,36</b> | <b>10.685.656,44</b> | <b>579.326,26</b> | <b>8.606.211,79</b> | <b>787.363,03</b> | <b>6.622.700,67</b> | <b>1.005.349,17</b> | <b>6.356.085,97</b> | <b>2.250.125,82</b> | <b>2.079.444,65</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 3.500.000,00         | 0,00                | 0,00              | 3.500.000,00         | 64.000,00         | 3.213.000,00        | 328.574,74        | 2.737.624,68        | 654.315,98          | 2.737.543,68        | 475.456,32          | 287.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 2.610.000,00         | 0,00                | 75.000,00         | 2.535.000,00         | 0,00              | 2.270.000,00        | 100.917,90        | 1.610.815,93        | 91.551,04           | 1.542.025,97        | 727.974,03          | 265.000,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 30.000,00            | 105.800,00          | 0,00              | 135.800,00           | 43.413,64         | 131.181,74          | 30.507,18         | 115.501,68          | 2.773,38            | 84.994,50           | 46.187,24           | 4.618,26            |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 10.000,00            | 0,00                | 8.000,00          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 8.300,00             | 0,00                | 0,00              | 8.300,00             | 0,00              | 1.182,10            | 0,00              | 1.182,10            | 0,00                | 1.182,10            | 0,00                | 7.117,90            |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00            | 0,00                | 7.000,00          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 261.700,00           | 30.000,00           | 0,00              | 291.700,00           | 0,00              | 278.481,63          | 24.709,05         | 277.954,79          | 24.709,05           | 277.954,79          | 526,84              | 13.218,37           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 30.000,00            | 0,00                | 25.000,00         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 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                | 4.000,00          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 10.000,00            | 8.000,00            | 0,00              | 18.000,00            | 6.800,00          | 13.600,00           | 6.800,00          | 13.600,00           | 6.800,00            | 13.600,00           | 0,00                | 4.400,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 250.000,00           | 0,00                | 5.000,00          | 245.000,00           | 10.874,00         | 161.868,29          | 33.683,67         | 129.324,34          | 17.625,37           | 103.817,54          | 58.050,75           | 83.131,71           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00             | 0,00                | 1.400,00          | 3.600,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.600,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00            | 18.000,00           | 0,00              | 28.000,00            | 15.000,00         | 25.967,72           | 10.765,26         | 21.732,98           | 0,00                | 10.967,72           | 15.000,00           | 2.032,28            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 28.000,00            | 41.995,00           | 19.995,00         | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00           | 10.000,00         | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 40.000,00           | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                 | 377.563,00          | 0,00              | 377.563,00           | 29.600,00         | 373.163,00          | 18.763,82         | 293.833,42          | 21.914,36           | 286.433,42          | 86.729,58           | 4.400,00            |





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

SETEMBRO/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          |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra                                               | 40.000,00         | 0,00                | 25.000,00         | 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                       | 2.437.000,00      | 0,00                | 421.603,39        | 2.015.396,61        | 352.039,96       | 1.574.852,95      | 169.851,40        | 1.012.043,86      | 109.697,25        | 925.955,56        | 648.897,39        | 440.543,66          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 340.000,00        | 120.000,00          | 34.995,00         | 425.005,00          | 30.298,66        | 302.925,63        | 25.490,01         | 200.038,16        | 44.087,75         | 199.861,96        | 103.063,67        | 122.079,37          |
| 33904100 15000000-Contribuições                                                        | 5.000,00          | 0,00                | 2.300,00          | 2.700,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.700,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.000,00          | 0,00                | 4.100,00          | 900,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 5.000,00          | 0,00                | 4.482,00          | 518,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 518,00              |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 5.000,00          | 0,00                | 3.800,00          | 1.200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 27.300,00         | 28.593,41           | 0,00              | 55.893,41           | 0,00             | 54.627,99         | 0,00              | 54.627,99         | 0,00              | 54.627,99         | 0,00              | 1.265,42            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 300,00            | 45.140,39           | 0,00              | 45.440,39           | 0,00             | 45.410,39         | 0,00              | 45.410,39         | 0,00              | 45.410,39         | 0,00              | 30,00               |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                                  | 300.000,00        | 440.000,00          | 120.000,00        | 620.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 620.000,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 152.000,00        | 100.000,00          | 0,00              | 252.000,00          | 27.300,00        | 109.950,35        | 27.300,00         | 89.010,35         | 21.874,99         | 61.710,35         | 48.240,00         | 142.049,65          |
| 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            |
| <b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>                                    | <b>882.547,00</b> | <b>32.087,00</b>    | <b>1.056,44</b>   | <b>913.577,56</b>   | <b>24.353,40</b> | <b>156.676,48</b> | <b>25.299,68</b>  | <b>122.852,28</b> | <b>26.248,00</b>  | <b>107.835,40</b> | <b>48.841,08</b>  | <b>756.901,08</b>   |
| 33504100 15000000-Contribuições                                                        | 602.547,00        | 32.087,00           | 0,00              | 634.634,00          | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 614.634,00          |
| 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          | 20.835,60        | 112.742,80        | 25.299,68         | 82.436,40         | 18.400,80         | 67.419,52         | 45.323,28         | 97.257,20           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00         | 0,00                | 0,00              | 40.000,00           | 3.517,80         | 23.933,68         | 0,00              | 20.415,88         | 7.847,20          | 20.415,88         | 3.517,80          | 16.066,32           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00         | 0,00                | 1.056,44          | 18.943,56           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.943,56           |
| <b>2031-Intermediação Profissional</b>                                                 | <b>120.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>120.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.575,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.575,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.575,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115.824,48</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 4.575,52          | 0,00              | 4.575,52          | 0,00              | 4.575,52          | 0,00              | 424,48              |
| 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           |
| <b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>                                    | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>   | <b>1.352,80</b>  | <b>6.308,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.956,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.956,00</b>   | <b>1.352,80</b>   | <b>108.691,20</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 4.956,00          | 0,00              | 4.956,00          | 0,00              | 4.956,00          | 0,00              | 44,00               |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00         | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | 1.352,80         | 1.352,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.352,80          | 48.647,20           |
| 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           |
| <b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>2.680.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>53.113,98</b> | <b>896.633,98</b> | <b>212.391,29</b> | <b>370.425,59</b> | <b>238.880,33</b> | <b>342.036,15</b> | <b>554.597,83</b> | <b>1.603.366,02</b> |
| <b>36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.680.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>53.113,98</b> | <b>896.633,98</b> | <b>212.391,29</b> | <b>370.425,59</b> | <b>238.880,33</b> | <b>342.036,15</b> | <b>554.597,83</b> | <b>1.603.366,02</b> |
| <b>2006-Manutenção e Coordenação Geral da SEMCULT</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>2.680.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>53.113,98</b> | <b>896.633,98</b> | <b>212.391,29</b> | <b>370.425,59</b> | <b>238.880,33</b> | <b>342.036,15</b> | <b>554.597,83</b> | <b>1.603.366,02</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00              | 1.101.000,00        | 0,00              | 1.101.000,00        | 80.000,00        | 595.000,00        | 129.245,33        | 232.026,15        | 129.245,33        | 232.026,15        | 362.973,85        | 506.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 0,00              | 270.000,00          | 0,00              | 270.000,00          | 0,00             | 112.500,00        | 28.389,44         | 50.663,99         | 22.274,55         | 22.274,55         | 90.225,45         | 157.500,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00              | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00              | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.000,00           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 15.813,98        | 19.113,98         | 15.813,98         | 16.188,98         | 15.813,98         | 16.188,98         | 2.925,00          | 10.886,02           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 0,00              | 72.000,00           | 0,00              | 72.000,00           | 10.000,00        | 16.200,00         | 0,00              | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 10.000,00         | 55.800,00           |





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

SETEMBRO/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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                      | 0,00            | 156.000,00          | 0,00              | 156.000,00          | -56.200,00          | 99.800,00           | 2.542,54          | 14.826,47         | 14.826,47         | 14.826,47         | 84.973,53           | 56.200,00           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                                 | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 0,00            | 220.000,00          | 180.000,00        | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00            | 600.000,00          | 0,00              | 600.000,00          | 3.500,00            | 54.020,00           | 36.400,00         | 50.520,00         | 50.520,00         | 50.520,00         | 3.500,00            | 545.980,00          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica    | 0,00            | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                      | 0,00            | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                      | 0,00            | 130.000,00          | 0,00              | 130.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 130.000,00          |
| <b>37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.650.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>801.869,37</b>   | <b>801.869,37</b>   | <b>166.884,83</b> | <b>166.884,83</b> | <b>130.818,86</b> | <b>130.818,86</b> | <b>671.050,51</b>   | <b>1.698.130,63</b> |
| <b>37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.650.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>801.869,37</b>   | <b>801.869,37</b>   | <b>166.884,83</b> | <b>166.884,83</b> | <b>130.818,86</b> | <b>130.818,86</b> | <b>671.050,51</b>   | <b>1.698.130,63</b> |
| <b>2018-Manutenção e Coordenação Geral da SERMULHER</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>2.650.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>801.869,37</b>   | <b>801.869,37</b>   | <b>166.884,83</b> | <b>166.884,83</b> | <b>130.818,86</b> | <b>130.818,86</b> | <b>671.050,51</b>   | <b>1.698.130,63</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             | 0,00            | 1.101.000,00        | 150.000,00        | 951.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 130.818,86        | 130.818,86        | 130.818,86        | 130.818,86        | 369.181,14          | 451.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                    | 0,00            | 270.000,00          | 0,00              | 270.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 25.865,97         | 25.865,97         | 0,00              | 0,00              | 120.000,00          | 150.000,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                               | 0,00            | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 18.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 0,00            | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                           | 0,00            | 150.000,00          | 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                                                         | 0,00            | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00         | 10.200,00         | 0,00              | 0,00              | 10.200,00           | 19.800,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                     | 0,00            | 72.000,00           | 0,00              | 72.000,00           | 9.781,87            | 9.781,87            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.781,87            | 62.218,13           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                      | 0,00            | 156.000,00          | 0,00              | 156.000,00          | 105.367,86          | 105.367,86          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 105.367,86          | 50.632,14           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                                 | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 0,00            | 220.000,00          | 0,00              | 220.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 220.000,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00            | 420.000,00          | 0,00              | 420.000,00          | 56.519,64           | 56.519,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56.519,64           | 363.480,36          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica    | 0,00            | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                      | 0,00            | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 9.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                      | 0,00            | 130.000,00          | 0,00              | 130.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 130.000,00          |
| <b>38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF</b>          | <b>0,00</b>     | <b>2.720.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>222.945,91</b> | <b>222.945,91</b> | <b>126.289,55</b> | <b>126.289,55</b> | <b>1.080.994,67</b> | <b>1.292.715,78</b> |
| <b>38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.720.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>222.945,91</b> | <b>222.945,91</b> | <b>126.289,55</b> | <b>126.289,55</b> | <b>1.080.994,67</b> | <b>1.292.715,78</b> |
| <b>2036-Manutenção e Coordenação Geral da SEMDEF</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>2.720.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>1.207.284,22</b> | <b>222.945,91</b> | <b>222.945,91</b> | <b>126.289,55</b> | <b>126.289,55</b> | <b>1.080.994,67</b> | <b>1.292.715,78</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             | 0,00            | 1.101.000,00        | 220.000,00        | 881.000,00          | 766.000,00          | 766.000,00          | 116.089,55        | 116.089,55        | 116.089,55        | 116.089,55        | 649.910,45          | 115.000,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                    | 0,00            | 270.000,00          | 0,00              | 270.000,00          | 118.000,00          | 118.000,00          | 23.617,25         | 23.617,25         | 0,00              | 0,00              | 118.000,00          | 152.000,00          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                               | 0,00            | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 18.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 0,00            | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                           | 0,00            | 220.000,00          | 0,00              | 220.000,00          | 192.000,00          | 192.000,00          | 45.315,27         | 45.315,27         | 0,00              | 0,00              | 192.000,00          | 28.000,00           |





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

SETEMBRO/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 15000000-Diárias - Civil                                                      | 0,00            | 30.000,00        | 0,00             | 30.000,00          | 13.600,00        | 13.600,00      | 13.600,00        | 13.600,00      | 10.200,00        | 10.200,00      | 3.400,00         | 16.400,00      |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 0,00            | 72.000,00        | 0,00             | 72.000,00          | 23.884,70        | 23.884,70      | 23.884,70        | 23.884,70      | 0,00             | 0,00           | 23.884,70        | 48.115,30      |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00            | 156.000,00       | 0,00             | 156.000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 156.000,00     |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                              | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 10.000,00      |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 220.000,00       | 0,00             | 220.000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 220.000,00     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 420.000,00       | 0,00             | 420.000,00         | 93.799,52        | 93.799,52      | 439,14           | 439,14         | 0,00             | 0,00           | 93.799,52        | 326.200,48     |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 40.000,00        | 0,00             | 40.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 40.000,00      |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 0,00            | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 9.000,00       |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 130.000,00       | 0,00             | 130.000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 130.000,00     |
| Total Geral:                                                                           |                 | 4.648.100.000,00 | 1.075.648.104,77 | 865.478.756,98     | 4.858.269.347,79 | 455.148.847,23 | 3.479.506.155,35 | 386.059.873,21 | 2.771.139.066,24 | 321.936.180,22 | 2.638.464.590,71 | 841.041.564,64 |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                    | Saldo Anterior      | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                             |                     |                       |                       |                     |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                                         | 67.235,19           | 99.331,65             | 26.012,29             | 140.554,55          |
| 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)                                 | 0,00                | 1.249.956,85          | 1.242.353,57          | 7.603,28            |
| 11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)                               | 0,00                | 442.673,58            | 10.866,89             | 431.806,69          |
| 11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)                               | 0,00                | 11.178,95             | 0,00                  | 11.178,95           |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>67.235,19</b>    | <b>1.803.141,03</b>   | <b>1.279.232,75</b>   | <b>591.143,47</b>   |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                         |                     |                       |                       |                     |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                               | 0,00                | 1.017.235,30          | 1.017.235,30          | 0,00                |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                             | 0,00                | 2.328.104,57          | 2.328.104,57          | 0,00                |
| 11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505   C/C 450000027                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)                                   | 0,00                | 1.380.273,41          | 1.380.000,00          | 273,41              |
| 11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)                            | 0,00                | 6.571.333,83          | 6.571.333,83          | 0,00                |
| 11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)                            | 0,00                | 286.409,93            | 559,51                | 285.850,42          |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>11.583.357,04</b>  | <b>11.297.233,21</b>  | <b>286.123,83</b>   |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |                     |                       |                       |                     |
| 11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                                           | 0,00                | 245.779,36            | 245.779,36            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>245.779,36</b>     | <b>245.779,36</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>                                                       |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                                 | 247.871,41          | 14.106.904,50         | 13.853.185,51         | 501.590,40          |
| 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM                                                        | 0,00                | 118.954.405,84        | 118.954.405,84        | 0,00                |
| 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                         | 0,00                | 11.158.075,32         | 11.158.075,32         | 0,00                |
| 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN                                                        | 0,00                | 934.238,41            | 934.238,41            | 0,00                |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP                                                      | 0,00                | 1.941.465,42          | 1.941.465,42          | 0,00                |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7                                     | 961.300,83          | 42.143.638,03         | 37.914.199,54         | 5.190.739,32        |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                                      | 2.926.071,93        | 291.056.012,45        | 293.982.084,38        | 0,00                |
| 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                                 | 0,00                | 36.603.164,58         | 34.079.936,13         | 2.523.228,45        |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>4.135.244,17</b> | <b>516.897.904,55</b> | <b>512.817.590,55</b> | <b>8.215.558,17</b> |
| <b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>                                                              |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO                                                  | 6.819,83            | 11.753.191,77         | 11.759.937,05         | 74,55               |
| 1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO                                                      | 0,00                | 1.206.957,24          | 1.205.791,80          | 1.165,44            |
| 1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO                                                | 0,00                | 67.994,35             | 67.994,35             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>6.819,83</b>     | <b>13.028.143,36</b>  | <b>13.033.723,20</b>  | <b>1.239,99</b>     |
| <b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>                                                            |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                                   | 0,00                | 1.806.263,62          | 1.806.263,62          | 0,00                |
| 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV                           | 0,00                | 60.534,79             | 60.534,79             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1.866.798,41</b>   | <b>1.866.798,41</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>                                                           |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO                                                        | 103.044,68          | 7.450.621,55          | 7.553.666,23          | 0,00                |
| 1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA                                       | 0,00                | 1.387.329,88          | 1.349.321,41          | 38.008,47           |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>103.044,68</b>   | <b>8.837.951,43</b>   | <b>8.902.987,64</b>   | <b>38.008,47</b>    |
| <b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>                                                              |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO                                                        | 1.357.507,83        | 4.288.137,16          | 5.645.644,99          | 0,00                |
| 1111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM                                              | 0,00                | 2.085.828,46          | 0,00                  | 2.085.828,46        |
| 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO                                            | 0,00                | 5.701.934,90          | 0,00                  | 5.701.934,90        |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>1.357.507,83</b> | <b>12.075.900,52</b>  | <b>5.645.644,99</b>   | <b>7.787.763,36</b> |
| <b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>                                                              |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM                                                        | 12.498,29           | 352.903,10            | 365.401,39            | 0,00                |
| 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM                                                  | 0,00                | 25.498,76             | 25.493,98             | 4,78                |
| <b>Soma:</b>                                                                                             | <b>12.498,29</b>    | <b>378.401,86</b>     | <b>390.895,37</b>     | <b>4,78</b>         |
| <b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>                                                            |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE                                                              | 0,00                | 52.561.252,18         | 52.561.252,18         | 0,00                |
| 1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE                     | 0,00                | 474.291,52            | 474.291,52            | 0,00                |
| 1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE                                              | 0,00              | 18.499.254,15        | 18.499.118,35        | 135,80            |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>71.534.797,85</b> | <b>71.534.662,05</b> | <b>135,80</b>     |
| <b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>                                                    |                   |                      |                      |                   |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO                                    | 24.932,28         | 55.810.005,81        | 55.834.938,09        | 0,00              |
| 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                                 | 3.615,85          | 22.478,34            | 0,00                 | 26.094,19         |
| 1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS                          | 58,94             | 0,00                 | 0,00                 | 58,94             |
| 1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                                    | 0,00              | 286.684,07           | 286.684,07           | 0,00              |
| 1111119000976 - CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000978 - CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1              | 3.683,04          | 8.972.078,12         | 8.975.761,16         | 0,00              |
| 1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | 0,00              | 2.888.216,57         | 2.888.216,57         | 0,00              |
| 1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                          | 71.294,98         | 6.781,55             | 67.632,00            | 10.444,53         |
| 1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOUREO                             | 0,00              | 17.320.268,40        | 17.296.565,58        | 23.702,82         |
| 1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                 | 0,00              | 3.683,04             | 0,00                 | 3.683,04          |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>103.585,09</b> | <b>85.310.195,90</b> | <b>85.349.797,47</b> | <b>63.983,52</b>  |
| <b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                    | 227.492,00        | 5.214.882,95         | 5.442.374,95         | 0,00              |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                         | 0,00              | 622.907,22           | 622.907,22           | 0,00              |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA    | 23.418,85         | 0,00                 | 23.418,85            | 0,00              |
| 1111119001009 - CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96      | 0,00              | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00              |
| 1111119001011 - CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02      | 0,00              | 970.000,00           | 970.000,00           | 0,00              |
| 1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001013 - CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | 0,00              | 23.418,85            | 0,00                 | 23.418,85         |
| 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0                                  | 0,00              | 464.779,03           | 335.284,36           | 129.494,67        |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>250.910,85</b> | <b>8.895.988,05</b>  | <b>8.993.985,38</b>  | <b>152.913,52</b> |
| <b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>                                                  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                           | 0,00              | 5.625.864,10         | 5.625.864,10         | 0,00              |
| 1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                 | 0,00              | 2.145.798,99         | 2.145.798,99         | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>7.771.663,09</b>  | <b>7.771.663,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>                                                |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686                                   | 0,00              | 30.706.533,45        | 30.706.533,45        | 0,00              |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,01              | 0,01                 | 0,02                 | 0,00              |
| 1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                               | 0,00              | 38.782,49            | 38.782,49            | 0,00              |
| 1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,00              | 0,01                 | 0,00                 | 0,01              |
| 1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                       | 0,00              | 3.519,00             | 3.519,00             | 0,00              |
| 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                      | 0,00              | 753,49               | 753,49               | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>0,01</b>       | <b>30.749.588,45</b> | <b>30.749.588,45</b> | <b>0,01</b>       |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO                                          | 1.593,53          | 2.630.834,96         | 2.632.428,49         | 0,00              |
| 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA                             | 0,00              | 59.814,79            | 58.221,26            | 1.593,53          |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>1.593,53</b>   | <b>2.690.649,75</b>  | <b>2.690.649,75</b>  | <b>1.593,53</b>   |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC                                               | 14.728,27         | 5.935.100,63         | 5.949.828,90         | 0,00              |
| 1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                 | 0,00              | 1.150.147,86         | 1.150.147,86         | 0,00              |
| 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2                        | 0,00              | 11.261,61            | 3.431,09             | 7.830,52          |
| 1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006            | 0,00              | 198.000,00           | 198.000,00           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                   | <b>14.728,27</b>  | <b>7.294.510,10</b>  | <b>7.301.407,85</b>  | <b>7.830,52</b>   |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>                                                 |                   |                      |                      |                   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                            | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO                                                                | 13.453,16         | 874.600,14           | 888.053,30           | 0,00              |
| 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                                  | 0,00              | 90.808,61            | 90.808,61            | 0,00              |
| 1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                     | 0,00              | 503.311,66           | 503.311,66           | 0,00              |
| 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO                                                          | 0,00              | 29.322,86            | 23.011,73            | 6.311,13          |
| 1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                              | 0,00              | 28.013,12            | 0,00                 | 28.013,12         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>13.453,16</b>  | <b>1.526.056,39</b>  | <b>1.505.185,30</b>  | <b>34.324,25</b>  |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>                                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                          | 0,00              | 8.509.851,50         | 8.509.851,50         | 0,00              |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                        | 0,00              | 1.328.259,27         | 1.328.259,27         | 0,00              |
| 1111119001720 - 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              |
| 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 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA | 8.157,41          | 317.000,00           | 325.157,41           | 0,00              |
| 1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00              | 487.818,80           | 487.818,80           | 0,00              |
| 1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                      | 0,00              | 1.477.396,70         | 1.477.396,70         | 0,00              |
| 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                           | 0,00              | 3.745.712,18         | 3.745.712,18         | 0,00              |
| 1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                  | 0,00              | 4.425.984,63         | 4.425.984,63         | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>8.157,41</b>   | <b>20.292.023,08</b> | <b>20.300.180,49</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>                                                                    |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO                                                          | 6.413,28          | 822.442,61           | 828.855,89           | 0,00              |
| 1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO                                                    | 0,00              | 17.310,54            | 11.495,61            | 5.814,93          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>6.413,28</b>   | <b>839.753,15</b>    | <b>840.351,50</b>    | <b>5.814,93</b>   |
| <b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>                                                                     |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                   | 13.290,58         | 178.743,38           | 177.221,18           | 14.812,78         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>13.290,58</b>  | <b>178.743,38</b>    | <b>177.221,18</b>    | <b>14.812,78</b>  |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>                                                                  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                                 | 0,00              | 2.122.271,59         | 2.122.271,59         | 0,00              |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                         | 2.008,70          | 565,40               | 2.574,10             | 0,00              |
| 1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                    | 0,00              | 29,04                | 29,04                | 0,00              |
| 1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                    | 0,00              | 29,04                | 29,04                | 0,00              |
| 1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022      | 0,00              | 406.000,00           | 406.000,00           | 0,00              |
| 1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8                                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                          | 0,00              | 320.918,37           | 106.612,70           | 214.305,67        |
| 1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                  | 0,00              | 465,70               | 465,70               | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>2.008,70</b>   | <b>2.850.279,14</b>  | <b>2.637.982,17</b>  | <b>214.305,67</b> |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>                                                                   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                                                                | 278.322,90        | 726.239,65           | 1.004.562,55         | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>278.322,90</b> | <b>726.239,65</b>    | <b>1.004.562,55</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>                                                                     |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO                                                        | 194.154,30        | 1.295.067,67         | 1.181.911,85         | 307.310,12        |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO                                                                | 0,00              | 4.413.710,94         | 4.413.710,94         | 0,00              |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO                                                        | 0,00              | 4.526.674,71         | 4.526.674,71         | 0,00              |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO                                                            | 0,00              | 2.227.093,43         | 2.227.093,43         | 0,00              |
| 1111119002313 - 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              |
| 1111119002316 - 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              |
| 1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                     | <b>194.154,30</b> | <b>12.462.546,75</b> | <b>12.349.390,93</b> | <b>307.310,12</b> |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>                                                                   |                   |                      |                      |                   |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                           | 9.206,52          | 436.651,02           | 424.878,19           | 20.979,35         |
| 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento                          | 911.330,27        | 15.467.685,35        | 15.787.991,08        | 591.024,54        |
| 1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução                              | 9.302,80          | 0,00                 | 0,00                 | 9.302,80          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>929.839,59</b> | <b>15.904.336,37</b> | <b>16.212.869,27</b> | <b>621.306,69</b> |
| <b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>                                                                  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                        | 0,00              | 1.940.989,99         | 1.940.989,99         | 0,00              |
| 1111119002504 - 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              |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                               | 0,00              | 5.589,00             | 5.589,00             | 0,00              |
| 1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                    | 0,00              | 402,98               | 402,98               | 0,00              |
| 1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6                                          | 0,00              | 1,92                 | 1,92                 | 0,00              |
| 1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X                                          | 0,00              | 410,30               | 410,30               | 0,00              |
| 1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS   | 0,00              | 372.377,56           | 372.377,56           | 0,00              |
| 1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661          | 94,67             | 9.060,93             | 8.651,09             | 504,51            |
| 1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3                 | 0,00              | 1.930,23             | 1.930,23             | 0,00              |
| 1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3                 | 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    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual    | 0,00              | 14.400,00            | 14.400,00            | 0,00              |
| 1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual    | 0,00              | 34.800,00            | 34.800,00            | 0,00              |
| 1111119002532 - BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                 | 0,00              | 670.304,97           | 670.304,97           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>94,67</b>      | <b>3.050.267,88</b>  | <b>3.049.858,04</b>  | <b>504,51</b>     |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>                                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                         | 0,00              | 10.709,94            | 10.709,94            | 0,00              |
| 1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6                                               | 0,00              | 142,06               | 142,06               | 0,00              |
| 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA                                     | 1.284,22          | 865,00               | 2.149,22             | 0,00              |
| 1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                                 | 0,00              | 1.280,56             | 1.280,56             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>1.284,22</b>   | <b>12.997,56</b>     | <b>14.281,78</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>                                                              |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM                                                              | 2,60              | 30.113,59            | 30.116,19            | 0,00              |
| 1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                        | 0,00              | 5.865,93             | 5.865,93             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>2,60</b>       | <b>35.979,52</b>     | <b>35.982,12</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>                                                           |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                       | 0,00              | 6.322,28             | 6.322,28             | 0,00              |
| 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>6.322,28</b>      | <b>6.322,28</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                                 |                   |                      |                      |                   |
| 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5             | 257.363,47        | 2.669.056,82         | 2.926.419,44         | 0,85              |
| 1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1                                | 0,00              | 19.322,41            | 19.322,41            | 0,00              |
| 1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0                                | 0,00              | 244,44               | 244,44               | 0,00              |
| 1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8                                 | 0,00              | 61.348,33            | 61.348,33            | 0,00              |
| 1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6                             | 0,00              | 128.263,75           | 128.263,75           | 0,00              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                       | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4                                               | 0,00                | 0,51                 | 0,51                 | 0,00             |
| 1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3  | 17,91               | 0,00                 | 0,00                 | 17,91            |
| 1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7 | 0,00                | 124,84               | 124,84               | 0,00             |
| 1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4                                | 317.102,67          | 830.126,39           | 1.147.141,06         | 88,00            |
| 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7                            | 0,00                | 8.139.898,88         | 8.139.898,88         | 0,00             |
| 1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6                                                             | 0,00                | 1.133.901,60         | 1.133.901,60         | 0,00             |
| 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)                               | 1.029.764,22        | 1.156.694,49         | 2.186.458,71         | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>1.604.248,27</b> | <b>14.138.982,46</b> | <b>15.743.123,97</b> | <b>106,76</b>    |
| <b>11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE</b>                                                                               |                     |                      |                      |                  |
| 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE                                                          | 32.147,49           | 195.810,17           | 227.957,66           | 0,00             |
| 1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC                                      | 16,39               | 0,00                 | 0,00                 | 16,39            |
| 1111119003103 - Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5                                   | 12.500,00           | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00        |
| 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619                                | 0,00                | 47.030,36            | 16.238,95            | 30.791,41        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>44.663,88</b>    | <b>255.340,53</b>    | <b>256.696,61</b>    | <b>43.307,80</b> |
| <b>11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI</b>                                                                              |                     |                      |                      |                  |
| 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO                                                                           | 4.281,90            | 349.273,15           | 353.555,05           | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>4.281,90</b>     | <b>349.273,15</b>    | <b>353.555,05</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT</b>                                                                              |                     |                      |                      |                  |
| 1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152                                                                 | 26.603,93           | 203.899,97           | 230.503,90           | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>26.603,93</b>    | <b>203.899,97</b>    | <b>230.503,90</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF</b>                                                                              |                     |                      |                      |                  |
| 1111119003401 - CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1                                                                | 0,00                | 137.657,85           | 137.657,85           | 0,00             |
| 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7                                                        | 0,00                | 70.791,57            | 10.200,00            | 60.591,57        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>208.449,42</b>    | <b>147.857,85</b>    | <b>60.591,57</b> |
| <b>11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER</b>                                                                           |                     |                      |                      |                  |
| 1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER                                                    | 0,00                | 104.517,51           | 104.517,51           | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>104.517,51</b>    | <b>104.517,51</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>                                                                  |                     |                      |                      |                  |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                                                    | 0,00                | 1.500,19             | 1.500,19             | 0,00             |
| 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.                                                       | 0,00                | 25.888,59            | 25.888,59            | 0,00             |
| 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES                                                                        | 0,00                | 2.578.229,90         | 2.578.229,90         | 0,00             |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                                           | 0,00                | 12.430.065,29        | 12.430.065,29        | 0,00             |
| 1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                                  | 3.617,03            | 0,00                 | 3.617,03             | 0,00             |
| 1111120000115 - 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             |
| 1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749                                         | 8.157,41            | 2.737.400,80         | 2.745.558,21         | 0,00             |
| 1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA                                     | 0,00                | 3.617,03             | 0,00                 | 3.617,03         |
| 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA                                | 0,00                | 5.701.934,90         | 5.701.934,90         | 0,00             |
| 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                                                | 0,00                | 1.879.909,63         | 1.879.909,63         | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>11.774,44</b>    | <b>25.358.546,33</b> | <b>25.366.703,74</b> | <b>3.617,03</b>  |
| <b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>                                                                         |                     |                      |                      |                  |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed                                                            | 8.213,10            | 96.202,75            | 96.202,75            | 8.213,10         |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde                                                        | 655,25              | 93.350,98            | 93.386,08            | 620,15           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                | <b>8.868,35</b>     | <b>189.553,73</b>    | <b>189.588,83</b>    | <b>8.833,25</b>  |
| <b>11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>                                                                       |                     |                      |                      |                  |
| 1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA                                                                | 56,90               | 0,00                 | 0,00                 | 56,90            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Soma:                                                                                                                | 56,90          | 0,00          | 0,00          | 56,90       |
| <b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>                                                               |                |               |               |             |
| 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                                            | 0,00           | 987.286,22    | 987.286,22    | 0,00        |
| 1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA                             | 0,00           | 46.474,94     | 23.237,47     | 23.237,47   |
| Soma:                                                                                                                | 0,00           | 1.033.761,16  | 1.010.523,69  | 23.237,47   |
| <b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>                                                                |                |               |               |             |
| 1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | 0,00           | 442.610,62    | 442.610,62    | 0,00        |
| 1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES                                                           | 2,13           | 0,00          | 0,00          | 2,13        |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação                                                             | 0,00           | 349.302,85    | 349.302,85    | 0,00        |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                                   | 0,00           | 38.183.335,52 | 38.183.335,52 | 0,00        |
| 1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00           | 315.049,89    | 315.049,89    | 0,00        |
| 1111120000831 - 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        |
| 1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 67,49          | 435.241,80    | 435.185,92    | 123,37      |
| 1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | 0,00           | 23.356.755,07 | 23.356.755,07 | 0,00        |
| 1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170-CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                | 0,00           | 1.876.401,28  | 1.876.401,28  | 0,00        |
| Soma:                                                                                                                | 69,62          | 64.958.697,03 | 64.958.641,15 | 125,50      |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>                                                                  |                |               |               |             |
| 1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                         | 0,00           | 4.493.166,33  | 4.493.166,33  | 0,00        |
| 1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                       | 0,00           | 4.933.823,23  | 4.933.823,23  | 0,00        |
| 1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                           | 0,00           | 442.270,72    | 442.270,72    | 0,00        |
| 1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                            | 0,00           | 6.400.000,00  | 6.400.000,00  | 0,00        |
| 1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO                         | 0,00           | 34.362.857,00 | 34.362.857,00 | 0,00        |
| 1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)                            | 16.660.397,00  | 16.678.999,80 | 33.339.396,80 | 0,00        |
| 1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                  | 0,00           | 350.755,67    | 350.755,67    | 0,00        |
| Soma:                                                                                                                | 16.660.397,00  | 67.661.872,75 | 84.322.269,75 | 0,00        |
| <b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>                                                               |                |               |               |             |
| 1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                                          | 1.268,09       | 6.824,37      | 6.824,37      | 1.268,09    |
| 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome                                  | 0,00           | 73.320,76     | 73.320,76     | 0,00        |
| 1111120001011 - 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        |
| 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12                              | 183,92         | 0,00          | 183,92        | 0,00        |
| 1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 682,26        | 682,26        | 0,00        |
| 1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 107,27        | 107,27        | 0,00        |
| 1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 161,46        | 161,46        | 0,00        |
| 1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar                              | 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                             | 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                              | 0,00           | 474,95        | 474,95        | 0,00        |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                    | Saldo Anterior  | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz                                               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120001033 - 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            |
| 1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar                                                         | 1.147,81        | 0,00                 | 0,00                 | 1.147,81        |
| 1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12                                 | 0,00            | 183,92               | 0,00                 | 183,92          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>2.599,82</b> | <b>81.754,99</b>     | <b>81.754,99</b>     | <b>2.599,82</b> |
| <b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>                                                                                  |                 |                      |                      |                 |
| 1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL                                                              | 0,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,02            |
| 1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II                                                                    | 1.100,00        | 0,00                 | 1.100,00             | 0,00            |
| 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE                                                                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                                  | 326,12          | 0,00                 | 326,12               | 0,00            |
| 1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                                          | 0,00            | 25.981.051,60        | 25.981.051,60        | 0,00            |
| 1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                                              | 0,00            | 1.100,00             | 0,00                 | 1.100,00        |
| 1111120001270 - CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                              | 0,00            | 326,12               | 0,00                 | 326,12          |
| 1111120001273 - CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                         | 0,00            | 2.108,04             | 2.108,04             | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>1.426,14</b> | <b>25.984.585,76</b> | <b>25.984.585,76</b> | <b>1.426,14</b> |
| <b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>                                                                                   |                 |                      |                      |                 |
| 1111120001606 - 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            |
| 1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                                | 0,00            | 62.646,28            | 62.646,28            | 0,00            |
| 1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)             | 300,29          | 0,00                 | 0,00                 | 300,29          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>300,29</b>   | <b>62.646,28</b>     | <b>62.646,28</b>     | <b>300,29</b>   |
| <b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>                                                                                 |                 |                      |                      |                 |
| 1111120001732 - 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            |
| 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP                                                              | 0,00            | 7.000.252,89         | 7.000.252,89         | 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                       | 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 | 0,00            | 952.199,28           | 952.199,28           | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>7.952.452,17</b>  | <b>7.952.452,17</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>                                                                                  |                 |                      |                      |                 |
| 1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                                                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                                                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>                                                                                     |                 |                      |                      |                 |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                                                    | 0,00            | 68.753,23            | 68.727,76            | 25,47           |
| 1111120002307 - 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            |
| 1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                                                  | 0,00            | 1.038.484,48         | 1.038.484,48         | 0,00            |
| 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                                                  | 0,00            | 276.827,48           | 276.827,48           | 0,00            |
| 1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                                              | 0,00            | 101.418,22           | 101.418,22           | 0,00            |
| 1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO                                                                                    | 0,00            | 4.593,98             | 0,00                 | 4.593,98        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>1.490.077,39</b>  | <b>1.485.457,94</b>  | <b>4.619,45</b> |
| <b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>                                                                                     |                 |                      |                      |                 |
| 1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                                                          | 41.830,63       | 55.383,73            | 97.210,25            | 4,11            |
| 1111120002536 - 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            |
| 1111120002537 - 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            |
| 1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                                              | 0,00            | 767.810,97           | 767.810,97           | 0,00            |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                         | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660                                                                                | 0,00           | 266.601,94   | 266.601,94   | 0,00          |
| 1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU                                                         | 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                                                 | 0,00           | 199.240,42   | 199.240,42   | 0,00          |
| 1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.                          | 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                               | 42,54          | 65.163,71    | 65.111,30    | 94,95         |
| 1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                                           | 0,00           | 264,61       | 264,61       | 0,00          |
| 1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3                                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                                            | 5.420,43       | 31.951,52    | 37.060,43    | 311,52        |
| Soma:                                                                                                                         | 47.293,60      | 1.386.416,90 | 1.433.299,92 | 410,58        |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                                                                              |                |              |              |               |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4                                        | 0,00           | 527,18       | 234,28       | 292,90        |
| Soma:                                                                                                                         | 0,00           | 527,18       | 234,28       | 292,90        |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE                                                               |                |              |              |               |
| 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                         | 481.207,20     | 3.399.035,35 | 3.880.242,55 | 0,00          |
| 111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2                                              | 0,00           | 459.198,75   | 459.198,75   | 0,00          |
| 111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4                                              | 1.045,54       | 301.930,02   | 301.930,02   | 1.045,54      |
| 111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2                                              | 0,00           | 347.218,10   | 347.142,52   | 75,58         |
| 111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0                                              | 0,00           | 454.487,27   | 454.487,27   | 0,00          |
| 111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9                                              | 0,00           | 0,33         | 0,33         | 0,00          |
| 111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0 | 0,00           | 98.311,46    | 98.311,46    | 0,00          |
| 111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238               | 0,00           | 2,00         | 2,00         | 0,00          |
| Soma:                                                                                                                         | 482.252,74     | 5.060.183,28 | 5.541.314,90 | 1.121,12      |
| 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE                                                               |                |              |              |               |
| 1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1   | 0,00           | 365.677,55   | 365.677,55   | 0,00          |
| 1111120003136 - 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      |
| Soma:                                                                                                                         | 1.337,84       | 365.677,55   | 365.677,55   | 1.337,84      |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                                  |                |              |              |               |
| 11111500103 - 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.                      | 1.469,13       | 30,34        | 1.499,47     | 0,00          |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                                           | 3.745.045,79   | 39.361,78    | 7.170,00     | 3.777.237,57  |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                                   | 4.292,85       | 29,04        | 0,00         | 4.321,89      |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                                   | 4.292,85       | 29,04        | 0,00         | 4.321,89      |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6                                                                 | 702.896,54     | 142,06       | 703.038,60   | 0,00          |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                                                   | 107.418,67     | 19.254,53    | 51.077,90    | 75.595,30     |
| 11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3                                                              | 228,43         | 2,16         | 0,00         | 230,59        |
| 11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3                                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 11111500132 - CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.               | 0,00           | 1.499,47     | 0,00         | 1.499,47      |
| Soma:                                                                                                                         | 4.565.644,26   | 60.348,42    | 762.785,97   | 3.863.206,71  |
| 111115002 - POUPANÇA                                                                                                          |                |              |              |               |
| 11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE                                                      | 1.463.086,37   | 125.865,84   | 0,00         | 1.588.952,21  |
| 11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE                                                             | 4.110.315,20   | 315.959,09   | 0,00         | 4.426.274,29  |
| 11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE                                                  | 2.826.683,81   | 19.390,55    | 2.843.894,89 | 2.179,47      |
| 11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE                                               | 2.837.564,14   | 5.919,06     | 2.843.483,20 | 0,00          |
| 11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO                                          | 8.263.779,89   | 4.752.620,73 | 7.457.953,84 | 5.558.446,78  |
| 11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                                           | 17.350.808,04  | 2.730.759,10 | 0,00         | 20.081.567,14 |
| 11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                                      | 16.679,63      | 112,57       | 0,00         | 16.792,20     |
| 11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                           | 2.281,27       | 30,95        | 0,00         | 2.312,22      |
| 11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                                    | 7.643,29       | 103,54       | 0,00         | 7.746,83      |
| 11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                       | 4.955.482,05   | 126.726,16   | 5.082.208,21 | 0,00          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                       | Saldo Anterior       | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                                  | 16.345,75            | 15.807,07            | 32.152,82            | 0,00                 |
| 11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS                                                                               | 3.992.386,31         | 26.823,96            | 0,00                 | 4.019.210,27         |
| 11111500245 - CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial      | 242.896,17           | 1.634,84             | 244.531,01           | 0,00                 |
| 11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P                                | 2.334,68             | 15,76                | 0,00                 | 2.350,44             |
| 11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581                                                                     | 42,80                | 0,00                 | 0,00                 | 42,80                |
| 11111500251 - CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial | 0,00                 | 244.531,01           | 0,00                 | 244.531,01           |
| 11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023                               | 0,00                 | 4.941.225,52         | 0,00                 | 4.941.225,52         |
| 11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                               | 0,00                 | 16.345,75            | 0,00                 | 16.345,75            |
| 11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                              | 0,00                 | 10.048.993,84        | 0,00                 | 10.048.993,84        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                | <b>46.088.329,40</b> | <b>23.372.865,34</b> | <b>18.504.223,97</b> | <b>50.956.970,77</b> |

**111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO**

|                                                                                                        |                     |                  |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 11111500302 - CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1                       | 4.417,97            | 841,48           | 5.259,45         | 0,00                |
| 11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS                                      | 43,05               | 0,80             | 0,00             | 43,85               |
| 11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM                                                       | 1.553.472,32        | 19.689,08        | 0,00             | 1.573.161,40        |
| 11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                                   | 8.712,80            | 68.111,73        | 6.781,55         | 70.042,98           |
| 11111500307 - Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO) | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                          | 0,00                | 855,39           | 0,00             | 855,39              |
| <b>Soma:</b>                                                                                           | <b>1.566.646,14</b> | <b>89.498,48</b> | <b>12.041,00</b> | <b>1.644.103,62</b> |

**111115004 - CDB**

|                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP                                             | 33.381.277,09         | 0,00                  | 33.381.277,09         | 0,00                  |
| 11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05     | 56.444.873,25         | 406.682,34            | 56.851.555,59         | 0,00                  |
| 11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749             | 171.862.893,11        | 3.878.742,66          | 175.741.635,77        | 0,00                  |
| 11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05 | 0,00                  | 55.374.158,89         | 4.425.984,63          | 50.948.174,26         |
| 11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA    | 0,00                  | 173.957.184,41        | 0,00                  | 173.957.184,41        |
| 11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                                  | 0,00                  | 33.095.228,64         | 0,00                  | 33.095.228,64         |
| <b>Soma:</b>                                                                                    | <b>261.689.043,45</b> | <b>266.711.996,94</b> | <b>270.400.453,08</b> | <b>258.000.587,31</b> |

**11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA**

|                                                                                                  |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                         | 0,00           | 4.378.561,12   | 4.285.010,85   | 93.550,27      |
| 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM                                                | 0,00           | 44.586.782,76  | 42.976.698,11  | 1.610.084,65   |
| 1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                 | 0,00           | 3.671.634,20   | 3.671.594,59   | 39,61          |
| 1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN                                                | 0,00           | 376.233,26     | 376.211,44     | 21,82          |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP                                              | 1.469,23       | 1.253.656,44   | 1.255.125,67   | 0,00           |
| 1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                         | 72,68          | 1.189,54       | 0,00           | 1.262,22       |
| 1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.                            | 25.629,71      | 25.874,92      | 0,00           | 51.504,63      |
| 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES                                             | 0,00           | 727.869,40     | 727.868,39     | 1,01           |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES                                                | 7.151.189,31   | 4.809.776,13   | 11.960.965,44  | 0,00           |
| 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM                                              | 0,31           | 0,00           | 0,00           | 0,31           |
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE                                           | 443.516,97     | 5.886,87       | 449.403,84     | 0,00           |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.      | 5.944,33       | 5.467,83       | 11.412,16      | 0,00           |
| 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0       | 42.572,51      | 759,44         | 43.331,95      | 0,00           |
| 1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos | 529.181,66     | 346.602,54     | 875.784,20     | 0,00           |
| 1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749              | 198.961.305,28 | 2.407.108,75   | 201.368.414,03 | 0,00           |
| 1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA                                      | 0,00           | 448.012,04     | 0,00           | 448.012,04     |
| 1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA        | 0,00           | 6.004,57       | 0,00           | 6.004,57       |
| 1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA          | 0,00           | 43.003,99      | 0,00           | 43.003,99      |
| 1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA     | 0,00           | 198.783.208,93 | 5.701.934,90   | 193.081.274,03 |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior        | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA | 0,00                  | 534.544,93            | 0,00                  | 534.544,93            |
| 1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                 | 0,00                  | 5.681.853,80          | 0,00                  | 5.681.853,80          |
| 1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                               | 0,00                  | 1.256.764,03          | 0,00                  | 1.256.764,03          |
| <b>Soma:</b>                                                                                 | <b>207.160.881,99</b> | <b>269.350.795,49</b> | <b>273.703.755,57</b> | <b>202.807.921,91</b> |

**11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA**

|                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO                                                       | 2.440.041,95        | 3.117.753,19        | 2.849.949,33        | 2.707.845,81        |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 68.299,76           | 462,29              | 0,00                | 68.762,05           |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 68.292,80           | 462,24              | 0,00                | 68.755,04           |
| 1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO                                                           | 3.157.824,01        | 44.911,64           | 1.165,44            | 3.201.570,21        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>5.734.458,52</b> | <b>3.163.589,36</b> | <b>2.851.114,77</b> | <b>6.046.933,11</b> |

**11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ**

|                                                                                          |                      |                       |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                      | 64.995.188,45        | 93.419.228,12         | 158.414.416,57        | 0,00                 |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                | 5.539.348,05         | 187.913,52            | 5.727.261,57          | 0,00                 |
| 1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA | 0,00                 | 5.126.557,33          | 52.805,29             | 5.073.752,04         |
| 1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                 | 0,00                 | 38.506.425,27         | 3.596.342,78          | 34.910.082,49        |
| <b>Soma:</b>                                                                             | <b>70.534.536,50</b> | <b>137.240.124,24</b> | <b>167.790.826,21</b> | <b>39.983.834,53</b> |

**11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED**

|                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE                                                                          | 1.447.902,75         | 18.930.168,46        | 20.378.071,21        | 0,00                 |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação                                                                   | 448.679,54           | 4.065,49             | 0,00                 | 452.745,03           |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO                                                        | 362.116,30           | 4.209,09             | 1.757,27             | 364.568,12           |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE                                                                       | 66,74                | 0,45                 | 0,00                 | 67,19                |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE                                                                       | 5.462,56             | 37,92                | 0,00                 | 5.500,48             |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | 4.829.085,34         | 477.357,01           | 8.515,87             | 5.297.926,48         |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                        | 5.109,99             | 4.298,36             | 4.263,97             | 5.144,38             |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE                                                                   | 609,55               | 4,10                 | 0,00                 | 613,65               |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação                                                             | 5.544.356,35         | 462.748,54           | 349.302,85           | 5.657.802,04         |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | 1.736,51             | 15,73                | 0,00                 | 1.752,24             |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                                   | 8.072.549,90         | 17.845.234,31        | 18.630.883,11        | 7.286.901,10         |
| 1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 150.409,67           | 22.150,47            | 172.560,14           | 0,00                 |
| 1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | 922.593,18           | 8.359,63             | 0,00                 | 930.952,81           |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE                                          | 1.052.454,87         | 9.536,30             | 0,00                 | 1.061.991,17         |
| 1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | 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          | 7.046.489,16         | 70.758,68            | 435.241,80           | 6.682.006,04         |
| 1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE                                 | 1.623.367,19         | 16.559,60            | 474.291,52           | 1.165.635,27         |
| 1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | 105.725,05           | 2.994.297,48         | 2.946.755,07         | 153.267,46           |
| 1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO               | 9.464.071,37         | 1.605.957,93         | 446.243,42           | 10.623.785,88        |
| 1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE                                                                    | 0,00                 | 8.164.093,25         | 7.367.005,06         | 797.088,19           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                         | <b>41.082.786,02</b> | <b>50.619.852,80</b> | <b>51.214.891,29</b> | <b>40.487.747,53</b> |

**11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS**

|                                                                                       |                      |                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                        | 22.378,17            | 5.802,23             | 28.180,40            | 0,00             |
| 1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X            | 1.026,81             | 19,13                | 0,00                 | 1.045,94         |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA | 74,48                | 1,38                 | 0,00                 | 75,86            |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS                 | 4.096,64             | 42,90                | 0,00                 | 4.139,54         |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA                                  | 3.658,41             | 37,00                | 0,00                 | 3.695,41         |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO                            | 11.633.853,66        | 18.287.491,02        | 29.921.344,68        | 0,00             |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO                      | 2.728,16             | 24,37                | 2.752,53             | 0,00             |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA                             | 16.106,18            | 16.106,18            | 16.106,18            | 16.106,18        |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                           | 1.332.795,96         | 298.306,22           | 1.631.102,18         | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                          | <b>13.016.718,47</b> | <b>18.607.830,43</b> | <b>31.599.485,97</b> | <b>25.062,93</b> |

**1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO**

|                                                                                                |              |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO | 5.644.990,97 | 14.882.007,84 | 15.239.650,48 | 5.287.348,33 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)      | 4.657.960,92   | 17.053.724,35 | 18.602,80     | 21.693.082,47 |
| 111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | 3.067.347,63   | 42.112,71     | 1.434.191,84  | 1.675.268,50  |
| 111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS                                              | 369.346,37     | 6.814,64      | 0,00          | 376.161,01    |
| 111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOUREO                             | 0,00           | 13.841.611,89 | 1.632.399,90  | 12.209.211,99 |
| 111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA                             | 0,00           | 1.646.354,89  | 0,00          | 1.646.354,89  |
| Soma:                                                                                            | 13.739.645,89  | 47.472.626,32 | 18.324.845,02 | 42.887.427,19 |
| <b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>                                                  |                |               |               |               |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                           | 13.050,47      | 396,42        | 0,00          | 13.446,89     |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome              | 48.925,51      | 35.334,84     | 42.550,25     | 41.710,10     |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS  | 2.773,55       | 26,32         | 0,00          | 2.799,87      |
| 1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar           | 196,34         | 1,86          | 0,00          | 198,20        |
| 1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar          | 87,48          | 632,83        | 50,36         | 669,95        |
| 1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar          | 170,58         | 1,62          | 0,00          | 172,20        |
| 1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar          | 5,31           | 0,05          | 0,00          | 5,36          |
| 1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar          | 152,55         | 85,58         | 191,77        | 46,36         |
| 1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar          | 198,87         | 1,89          | 0,00          | 200,76        |
| 1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar          | 207,22         | 154,13        | 314,18        | 47,17         |
| 1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar          | 287,94         | 2,73          | 0,00          | 290,67        |
| 1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar         | 90,94          | 0,86          | 0,00          | 91,80         |
| 1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar          | 1.789,24       | 360,49        | 820,09        | 1.329,64      |
| 1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar          | 1.295,31       | 12,29         | 0,00          | 1.307,60      |
| 1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar          | 25,93          | 0,25          | 0,00          | 26,18         |
| 1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar          | 422.164,28     | 4.005,77      | 0,00          | 426.170,05    |
| 1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar          | 55.920,20      | 530,60        | 0,00          | 56.450,80     |
| 1111150991037 - CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96        | 0,00           | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 0,00          |
| 1111150991039 - CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02        | 0,00           | 970.000,00    | 970.000,00    | 0,00          |
| 1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29        | 1.616.158,17   | 0,00          | 1.616.158,17  | 0,00          |
| 1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar                 | 318,00         | 5,87          | 0,00          | 323,87        |
| 1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29  | 0,00           | 1.632.395,59  | 0,00          | 1.632.395,59  |
| 1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96  | 0,00           | 1.606.573,37  | 0,00          | 1.606.573,37  |
| 1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02  | 0,00           | 973.985,11    | 0,00          | 973.985,11    |
| Soma:                                                                                            | 2.163.817,89   | 6.824.508,47  | 4.230.084,82  | 4.758.241,54  |
| <b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>                                                   |                |               |               |               |
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                             | 18.983,44      | 47.472,50     | 66.455,94     | 0,00          |
| 1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                   | 0,00           | 18.292,37     | 0,00          | 18.292,37     |
| Soma:                                                                                            | 18.983,44      | 65.764,87     | 66.455,94     | 18.292,37     |
| <b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>                                                 |                |               |               |               |
| 1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT                                         | 581,45         | 5,27          | 0,00          | 586,72        |
| 1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA                               | 19,20          | 0,17          | 0,00          | 19,37         |
| 1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV                                           | 258.721,80     | 2.527,79      | 0,00          | 261.249,59    |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                          | 2.089,38       | 18,66         | 2.108,04      | 0,00          |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                        | Saldo Anterior       | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO                                                              | 631,17               | 5,72                 | 0,00                 | 636,89               |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                                                            | 1.206.382,30         | 11.993,52            | 0,00                 | 1.218.375,82         |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II                                                        | 2.044.444,31         | 10.911,19            | 2.055.355,50         | 0,00                 |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID                                                            | 1.684.406,41         | 11.401,41            | 1.695.807,82         | 0,00                 |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA                     | 12.062.570,22        | 81.613,72            | 12.144.183,94        | 0,00                 |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                                  | 17.015,00            | 152,01               | 17.167,01            | 0,00                 |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 20218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID                                                       | 9.981.606,63         | 69.560,90            | 10.051.167,53        | 0,00                 |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686                                                                 | 324.058,70           | 2.538.152,13         | 2.862.210,83         | 0,00                 |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                                     | 6.622,60             | 60,19                | 0,00                 | 6.682,79             |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030                                              | 5.516.063,64         | 17.758.722,53        | 23.274.786,17        | 0,00                 |
| 1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                                                             | 285.739,27           | 41.251,45            | 326.990,72           | 0,00                 |
| 1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938                                                     | 1.674,11             | 14,96                | 1.689,07             | 0,00                 |
| 1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849                                                     | 95.058,31            | 1.103,29             | 96.161,60            | 0,00                 |
| 1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA                                                           | 49.448,46            | 467,19               | 0,00                 | 49.915,65            |
| 1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0                                            | 0,00                 | 96.161,60            | 0,00                 | 96.161,60            |
| 1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                                  | 0,00                 | 2.055.355,50         | 0,00                 | 2.055.355,50         |
| 1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                                                     | 0,00                 | 330.463,52           | 0,00                 | 330.463,52           |
| 1111150991290 - CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                  | 0,00                 | 1.695.807,82         | 0,00                 | 1.695.807,82         |
| 1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                                                    | 0,00                 | 395.710,84           | 63.146,63            | 332.564,21           |
| 1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7                                     | 0,00                 | 20.248.898,57        | 369.628,02           | 19.879.270,55        |
| 1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8                                            | 0,00                 | 1.689,07             | 0,00                 | 1.689,07             |
| 1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                             | 0,00                 | 10.053.209,92        | 10.051.101,88        | 2.108,04             |
| 1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA               | 0,00                 | 12.144.183,94        | 0,00                 | 12.144.183,94        |
| 1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                          | 0,00                 | 17.167,01            | 0,00                 | 17.167,01            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                 | <b>33.537.132,96</b> | <b>67.566.609,89</b> | <b>63.011.504,76</b> | <b>38.092.238,09</b> |
| <b>11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| 1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                               | 50.469,47            | 575.947,35           | 626.416,82           | 0,00                 |
| 1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006                                          | 0,00                 | 192.387,50           | 0,00                 | 192.387,50           |
| 1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                               | 0,00                 | 8.758,05             | 0,00                 | 8.758,05             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                 | <b>50.469,47</b>     | <b>777.092,90</b>    | <b>626.416,82</b>    | <b>201.145,55</b>    |
| <b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| 1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                 | 1.100.354,73         | 6.333,26             | 1.106.687,99         | 0,00                 |
| 1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 ( EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                    | 20.400,86            | 111,33               | 20.512,19            | 0,00                 |
| 1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | 859.118,92           | 321.014,84           | 312.383,33           | 867.750,43           |
| 1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023              | 0,00                 | 111,33               | 111,33               | 0,00                 |
| 1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                              | 0,00                 | 566.637,90           | 12.666,52            | 553.971,38           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                 | <b>1.979.874,51</b>  | <b>894.208,66</b>    | <b>1.452.361,36</b>  | <b>1.421.721,81</b>  |
| <b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                                      | 409.824,04           | 264.283,46           | 674.107,50           | 0,00                 |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                    | 31.971,68            | 827.332,28           | 859.303,96           | 0,00                 |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                              | 34.302,04            | 306,46               | 34.608,50            | 0,00                 |
| 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                                      | 266.464,99           | 162.638,14           | 429.103,13           | 0,00                 |
| 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                                  | 888.597,38           | 3.502.157,80         | 4.390.755,18         | 0,00                 |
| 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP                                                  | 3.077.455,90         | 27.494,46            | 3.104.950,36         | 0,00                 |
| 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             | 19.119,07            | 10.048,20            | 29.167,27            | 0,00                 |
| 1111150991752 - CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA             | 5.848,61             | 6.043,27             | 11.891,88            | 0,00                 |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                 | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0<br>ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                                     | 1.345.540,86        | 12.617,49            | 1.358.158,35         | 0,00                |
| 1111150991756 - CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de<br>Encosta no Município de Aracaju                                 | 71.862,27           | 0,00                 | 71.862,27            | 0,00                |
| 1111150991757 - CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e<br>qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial           | 1.264,59            | 952.211,47           | 953.476,06           | 0,00                |
| 1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                                                                | 867.059,29          | 1.461.932,19         | 2.328.991,48         | 0,00                |
| 1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                                       | 0,00                | 172.502,52           | 167.877,73           | 4.624,79            |
| 1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9<br>ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                              | 0,00                | 870.339,55           | 0,00                 | 870.339,55          |
| 1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA.<br>ECO.FED.S/A                                                        | 0,00                | 268.853,78           | 0,00                 | 268.853,78          |
| 1111150991765 - CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0<br>FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                            | 0,00                | 6.043,27             | 0,00                 | 6.043,27            |
| 1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-<br>1/PPP                                                             | 0,00                | 880.588,01           | 0,00                 | 880.588,01          |
| 1111150991768 - CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8<br>FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                            | 0,00                | 19.534,97            | 0,00                 | 19.534,97           |
| 1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº<br>5744339490/PPP                                                               | 0,00                | 3.104.950,36         | 0,00                 | 3.104.950,36        |
| 1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6                                                                            | 0,00                | 7.852,39             | 0,00                 | 7.852,39            |
| 1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                                                    | 0,00                | 34.608,50            | 0,00                 | 34.608,50           |
| 1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed.- Movimento                                                                              | 0,00                | 133.581,80           | 132.443,23           | 1.138,57            |
| 1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de<br>Contenção de Encosta no Município de Aracaju                             | 0,00                | 71.862,27            | 0,00                 | 71.862,27           |
| 1111150991777 - CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e<br>qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial      | 0,00                | 953.476,06           | 0,00                 | 953.476,06          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                          | <b>7.019.310,72</b> | <b>13.751.258,70</b> | <b>14.546.696,90</b> | <b>6.223.872,52</b> |
| <b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>                                                                                                        |                     |                      |                      |                     |
| 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o<br>Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9        | 1.030.643,32        | 19.623,81            | 1.050.267,13         | 0,00                |
| 1111150991807 - CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o<br>Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338 | 0,00                | 1.037.620,58         | 0,00                 | 1.037.620,58        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                          | <b>1.030.643,32</b> | <b>1.057.244,39</b>  | <b>1.050.267,13</b>  | <b>1.037.620,58</b> |
| <b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>                                                                                                         |                     |                      |                      |                     |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                        | 2.804.244,57        | 27.521,52            | 30.365,33            | 2.801.400,76        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                          | <b>2.804.244,57</b> | <b>27.521,52</b>     | <b>30.365,33</b>     | <b>2.801.400,76</b> |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>                                                                                                      |                     |                      |                      |                     |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA<br>DE ARTE-FUNCAJU                                                         | 27.955,84           | 226,10               | 28.181,94            | 0,00                |
| 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                                                               | 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 -<br>Lei nº 14.399/2022                                        | 854.923,77          | 7.677,07             | 406.000,00           | 456.600,84          |
| 1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-<br>FUNCAJU                                                                 | 0,00                | 28.919,42            | 0,00                 | 28.919,42           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                          | <b>882.879,61</b>   | <b>36.822,59</b>     | <b>434.181,94</b>    | <b>485.520,26</b>   |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>                                                                                                       |                     |                      |                      |                     |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO                                                                                      | 0,13                | 0,01                 | 0,00                 | 0,14                |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES                                                                               | 1,90                | 0,02                 | 0,00                 | 1,92                |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                                                         | 14,88               | 0,13                 | 0,00                 | 15,01               |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                                                                                                     | 298.677,74          | 37.578,06            | 336.255,80           | 0,00                |
| 1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)                                                                                      | 0,00                | 223.035,84           | 0,00                 | 223.035,84          |
| 1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)                                                                                      | 0,00                | 17.059,82            | 6.956,05             | 10.103,77           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                                          | <b>298.694,65</b>   | <b>277.673,88</b>    | <b>343.211,85</b>    | <b>233.156,68</b>   |
| <b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>                                                                                                      |                     |                      |                      |                     |
| 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de<br>Rateio                                                     | 1,68                | 0,00                 | 0,00                 | 1,68                |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de<br>Rateio                                                     | 8.042,64            | 54,10                | 0,00                 | 8.096,74            |
| 1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                                                                            | 0,00                | 3.193.138,56         | 241.779,36           | 2.951.359,20        |
| 1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)                                                                          | 0,00                | 2.749.536,93         | 0,00                 | 2.749.536,93        |
| 1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)                                                                            | 0,00                | 125.804,14           | 56.630,89            | 69.173,25           |
| 1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)                                                                       | 0,00                | 4.691.712,67         | 16.662,78            | 4.675.049,89        |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                        | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques              | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)                    | 0,00                | 141,40               | 0,00                | 141,40               |
| 1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)                                 | 0,00                | 289.466,43           | 0,00                | 289.466,43           |
| 1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)                       | 0,00                | 62,85                | 0,00                | 62,85                |
| 1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)                                     | 0,00                | 468.899,91           | 468.899,91          | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>                                                                                                 | <b>8.044,32</b>     | <b>11.518.816,99</b> | <b>783.972,94</b>   | <b>10.742.888,37</b> |
| <b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>                                                                |                     |                      |                     |                      |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO                                                            | 1.740,89            | 820.097,43           | 821.838,32          | 0,00                 |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                        | 39.870,34           | 18.842,50            | 49.987,49           | 8.725,35             |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO                                                        | 225.113,80          | 1.102.507,18         | 1.327.620,98        | 0,00                 |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 979.965,55          | 6.619,22             | 0,00                | 986.584,77           |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 1.077.847,14        | 7.278,25             | 0,00                | 1.085.125,39         |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 167.869,93          | 1.499,79             | 169.369,72          | 0,00                 |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 69.175,92           | 618,03               | 69.793,95           | 0,00                 |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO                                                   | 40.964,92           | 116.810,96           | 157.775,88          | 0,00                 |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | 7.160,52            | 63,98                | 7.224,50            | 0,00                 |
| 1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                      | 6.002,21            | 521.205,76           | 527.207,97          | 0,00                 |
| 1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                      | 0,00                | 141.064,03           | 136.414,87          | 4.649,16             |
| 1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                  | 0,00                | 328.427,56           | 101.418,22          | 227.009,34           |
| 1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO                                | 0,00                | 7.224,50             | 0,00                | 7.224,50             |
| 1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO                                                      | 0,00                | 69.793,95            | 0,00                | 69.793,95            |
| 1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP                                                          | 0,00                | 7.965,73             | 0,00                | 7.965,73             |
| 1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO                                            | 0,00                | 54.485,11            | 0,00                | 54.485,11            |
| 1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão                              | 0,00                | 169.369,72           | 0,00                | 169.369,72           |
| 1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO                                                        | 0,00                | 189.378,83           | 0,00                | 189.378,83           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                 | <b>2.615.711,22</b> | <b>3.563.252,53</b>  | <b>3.368.651,90</b> | <b>2.810.311,85</b>  |
| <b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>                                                              |                     |                      |                     |                      |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                           | 1.512.759,57        | 10.229,10            | 0,00                | 1.522.988,67         |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                             | 1.032.808,42        | 6.980,09             | 0,00                | 1.039.788,51         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                 | <b>2.545.567,99</b> | <b>17.209,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.562.777,18</b>  |
| <b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>                                                                |                     |                      |                     |                      |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                              | 80.504,93           | 79.606,35            | 0,00                | 160.111,28           |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                       | 1.111.188,96        | 999,47               | 1.112.188,43        | 0,00                 |
| 1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB              | 9.801,42            | 93,01                | 0,00                | 9.894,43             |
| 1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                   | 8.545,84            | 81,09                | 0,00                | 8.626,93             |
| 1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                        | 10.003,04           | 94,92                | 0,00                | 10.097,96            |
| 1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                  | 1.321.153,54        | 488.952,96           | 277.485,77          | 1.532.620,73         |
| 1111150992538 - 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                 |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660                                                               | 192.666,85          | 158.528,56           | 107.990,28          | 243.205,13           |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA                                               | 9.774,28            | 6.723,95             | 16.498,23           | 0,00                 |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU                                        | 18.796,41           | 352,29               | 0,00                | 19.148,70            |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA                                              | 909,57              | 8,70                 | 0,00                | 918,27               |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                              | 7.657,77            | 1.468,98             | 0,00                | 9.126,75             |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                          | 335.493,57          | 3.183,38             | 0,00                | 338.676,95           |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390              | 131.827,24          | 1.129,93             | 12.336,21           | 120.620,96           |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                   | 445,24              | 405,82               | 805,96              | 45,10                |
| 1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                          | 318,23              | 266,72               | 529,22              | 55,73                |
| 1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8                                         | 180,64              | 1,71                 | 0,00                | 182,35               |
| 1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6                                         | 174,80              | 3,58                 | 1,92                | 176,46               |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | Saldo Anterior      | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X                                          | 435,78              | 393,84              | 801,41              | 28,21               |
| 1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS   | 373.980,08          | 377.688,89          | 0,00                | 751.668,97          |
| 1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661          | 26.979,24           | 9.199,36            | 60,93               | 36.117,67           |
| 1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3                 | 3.672,70            | 1.586,44            | 3.487,63            | 1.771,51            |
| 1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3                 | 189,07              | 1,79                | 0,00                | 190,86              |
| 1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3                 | 3.429,71            | 32,54               | 0,00                | 3.462,25            |
| 1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                            | 113.493,82          | 15.200,75           | 17.370,89           | 111.323,68          |
| 1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual     | 4.069,82            | 38,61               | 0,00                | 4.108,43            |
| 1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual | 4.861,61            | 46,13               | 0,00                | 4.907,74            |
| 1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada     | 8.953,60            | 84,95               | 0,00                | 9.038,55            |
| 1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual    | 12.926,72           | 122,66              | 0,00                | 13.049,38           |
| 1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual  | 8.139,63            | 77,24               | 0,00                | 8.216,87            |
| 1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada    | 2.532,77            | 24,03               | 0,00                | 2.556,80            |
| 1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual   | 9.935,40            | 94,28               | 0,00                | 10.029,68           |
| 1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual   | 8.139,63            | 77,24               | 0,00                | 8.216,87            |
| 1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual    | 8.139,63            | 77,24               | 0,00                | 8.216,87            |
| 1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual    | 8.617,81            | 81,77               | 0,00                | 8.699,58            |
| 1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual    | 53.945,61           | 431,17              | 14.400,00           | 39.976,78           |
| 1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual    | 45.298,20           | 429,82              | 0,00                | 45.728,02           |
| 1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada       | 67.012,81           | 635,86              | 0,00                | 67.648,67           |
| 1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual  | 96.436,61           | 915,05              | 0,00                | 97.351,66           |
| 1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual    | 147.447,22          | 1.204,07            | 34.800,00           | 113.851,29          |
| 1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar | 14.712,96           | 139,60              | 0,00                | 14.852,56           |
| 1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8                                                 | 0,00                | 9.866,46            | 0,00                | 9.866,46            |
| 1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                 | 0,00                | 1.524.674,17        | 662.420,07          | 862.254,10          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>4.262.792,76</b> | <b>2.685.025,38</b> | <b>2.261.176,95</b> | <b>4.686.641,19</b> |
| <b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |
| 1111150992611 - CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9                                                 | 0,00                | 1.284,22            | 0,00                | 1.284,22            |
| 1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                                 | 0,00                | 710.950,16          | 0,00                | 710.950,16          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>712.234,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>712.234,38</b>   |
| <b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM                                                              | 473.009,73          | 472.056,23          | 945.065,96          | 0,00                |
| 1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                        | 0,00                | 926.228,89          | 462.034,34          | 464.194,55          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>473.009,73</b>   | <b>1.398.285,12</b> | <b>1.407.100,30</b> | <b>464.194,55</b>   |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                       | 2.761.589,73        | 270.756,34          | 3.032.346,07        | 0,00                |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA               | 226,96              | 7,47                | 234,43              | 0,00                |
| 1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1                                                 | 0,00                | 2.793.012,96        | 0,00                | 2.793.012,96        |
| 1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0                                                 | 0,00                | 229,10              | 0,00                | 229,10              |
| <b>Soma:</b>                                                                                                  | <b>2.761.816,69</b> | <b>3.064.005,87</b> | <b>3.032.580,50</b> | <b>2.793.242,06</b> |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO            | 989.833,77          | 6.675,27            | 0,00                | 996.509,04          |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO            | 1.019.277,53        | 6.873,35            | 0,00                | 1.026.150,88        |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                               | Saldo Anterior       | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5                                 | 7.845,96             | 155,27               | 4.487,77             | 3.513,46             |
| 111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7                                                    | 0,02                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,02                 |
| 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7                                  | 41.406,52            | 433,89               | 0,52                 | 41.839,89            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>2.058.363,80</b>  | <b>14.137,78</b>     | <b>4.488,29</b>      | <b>2.068.013,29</b>  |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1                                                   | 791.375,25           | 9.428,28             | 10.472,41            | 790.331,12           |
| 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0                                                   | 486.252,09           | 5.260,16             | 244,44               | 491.267,81           |
| 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999566-8                                                   | 1.175.453,16         | 74.670,51            | 122.142,67           | 1.127.981,00         |
| 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6                                                | 682.590,75           | 8.507,95             | 128.287,88           | 562.810,82           |
| 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4                                                    | 856.098,08           | 8.280,26             | 0,51                 | 864.377,83           |
| 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2                                                   | 586.371,17           | 459.198,75           | 910.823,88           | 134.746,04           |
| 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4                                                   | 59.389,43            | 2.944,50             | 1.984,63             | 60.349,30            |
| 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2                                                   | 517.010,21           | 10.338,57            | 350.473,52           | 176.875,26           |
| 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0                                                   | 452.778,95           | 89.802,56            | 541.073,50           | 1.508,01             |
| 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9                                                   | 1.594.689,68         | 16.688,60            | 0,33                 | 1.611.377,95         |
| 111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7      | 71.988,81            | 840,02               | 124,84               | 72.703,99            |
| 111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1 | 9.230,55             | 96,82                | 0,00                 | 9.327,37             |
| 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999579-0      | 346.412,50           | 1.044,34             | 98.311,46            | 249.145,38           |
| 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999581-1      | 464.481,80           | 5.695,69             | 365.677,55           | 104.499,94           |
| 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4                                     | 3.966.243,53         | 493.526,32           | 64.325,06            | 4.395.444,79         |
| 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6                                                                   | 34.189.624,02        | 1.450.397,59         | 81.866,96            | 35.558.154,65        |
| 111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/7279936149                                                     | 0,00                 | 97.506,18            | 0,00                 | 97.506,18            |
| 111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/7279936190                                                     | 0,00                 | 6.061,72             | 0,00                 | 6.061,72             |
| 11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238                   | 0,00                 | 3.537.863,43         | 301.762,65           | 3.236.100,78         |
| 11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254                   | 0,00                 | 3.288.895,91         | 0,00                 | 3.288.895,91         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>46.249.989,98</b> | <b>9.567.048,16</b>  | <b>2.977.572,29</b>  | <b>52.839.465,85</b> |
| <b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                                      | 5.994.608,90         | 2.799.094,72         | 8.793.703,62         | 0,00                 |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                    | 18.724.243,30        | 2.240.734,40         | 20.964.977,70        | 0,00                 |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                                        | 156.306,58           | 154.385,66           | 310.692,24           | 0,00                 |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                                            | 30.947,30            | 215,47               | 31.162,77            | 0,00                 |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                                         | 1.611.433,24         | 1.604.862,48         | 3.216.295,72         | 0,00                 |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                                             | 187.701,86           | 1.676,97             | 189.378,83           | 0,00                 |
| 111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                               | 0,00                 | 7.115.458,15         | 347.380,49           | 6.768.077,66         |
| 111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                       | 0,00                 | 18.151.971,42        | 0,00                 | 18.151.971,42        |
| 111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES                                                    | 0,00                 | 31.456,70            | 0,00                 | 31.456,70            |
| 111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO                                                           | 0,00                 | 2.778,50             | 0,00                 | 2.778,50             |
| 111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                                   | 0,00                 | 25.343,22            | 0,00                 | 25.343,22            |
| 111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL                                                               | 0,00                 | 1.621.306,48         | 0,00                 | 1.621.306,48         |
| 111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                                                  | 0,00                 | 16.258,10            | 16.106,18            | 151,92               |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>26.705.241,18</b> | <b>33.765.542,27</b> | <b>33.869.697,55</b> | <b>26.601.085,90</b> |
| <b>11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE</b>                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| 1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC                                              | 22.961,30            | 212,59               | 0,00                 | 23.173,89            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                        | <b>22.961,30</b>     | <b>212,59</b>        | <b>0,00</b>          | <b>23.173,89</b>     |
| <b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| 11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                                          | 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.idoc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                         | Saldo Anterior   | Depósitos     | Saques       | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Soma:                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| <b>11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"</b>                                        |                  |               |              |                  |
| 1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD                                                                                        | 15.608.674,91    | 197.828,11    | 0,00         | 15.806.503,02    |
| Soma:                                                                                                                         | 15.608.674,91    | 197.828,11    | 0,00         | 15.806.503,02    |
| <b>11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"</b>                                        |                  |               |              |                  |
| 1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)                                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| Soma:                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| <b>11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)</b> |                  |               |              |                  |
| 1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                                                   | 654,07           | 4,21          | 0,00         | 658,28           |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                     | 2.794.300,11     | 12.319,25     | 0,00         | 2.806.619,36     |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                        | 28.963.493,16    | 151.941,34    | 0,00         | 29.115.434,50    |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV                                                               | 11.521.572,69    | 134.286,10    | 0,00         | 11.655.858,79    |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV                                                                  | 15.728.101,57    | 190.842,06    | 0,00         | 15.918.943,63    |
| 1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF                                                                                            | 33.817.594,62    | 409.428,91    | 0,00         | 34.227.023,53    |
| 1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                            | 9.776.583,65     | 73.440,55     | 0,00         | 9.850.024,20     |
| 1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                      | 16.335.628,07    | 171.912,92    | 0,00         | 16.507.540,99    |
| 1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L                                                        | 16.947.724,23    | 75.010,82     | 0,00         | 17.022.735,05    |
| 1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                          | 105.068.290,20   | 545.078,94    | 0,00         | 105.613.369,14   |
| 1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                           | 26.141.172,07    | 306.343,06    | 0,00         | 26.447.515,13    |
| 1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                       | 26.439.941,47    | 332.432,37    | 0,00         | 26.772.373,84    |
| 1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                          | 83.827.125,33    | 1.029.998,75  | 0,00         | 84.857.124,08    |
| 1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                                                                | 674.333,23       | 7.704,84      | 0,00         | 682.038,07       |
| 1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP                                                                            | 11.195.407,50    | 106.325,17    | 0,00         | 11.301.732,67    |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026                                                                                         | 184.930.414,05   | 1.958.282,51  | 0,00         | 186.888.696,56   |
| 1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026                                                                                 | 354.673.149,84   | 3.757.808,90  | 0,00         | 358.430.958,74   |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                                                                       | 3.241.114,07     | 41.854,51     | 0,00         | 3.282.968,58     |
| 1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                                | 8.744.697,20     | 107.068,61    | 0,00         | 8.851.765,81     |
| 1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO                                               | 109.781.421,80   | 1.162.465,72  | 0,00         | 110.943.887,52   |
| Soma:                                                                                                                         | 1.050.602.718,93 | 10.574.549,54 | 0,00         | 1.061.177.268,47 |
| <b>11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)</b> |                  |               |              |                  |
| 1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                                                                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF                                                                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020216 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| Soma:                                                                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| <b>11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)</b>                                                                 |                  |               |              |                  |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                        | 5.787.395,91     | 1.087.295,60  | 0,00         | 6.874.691,51     |
| 1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                                 | 21.775.517,75    | 266.527,65    | 0,00         | 22.042.045,40    |
| 1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                                                                  | 1.420.332,88     | 30.456,06     | 1.370.822,24 | 79.966,70        |
| 1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                                                            | 313.382.405,83   | 3.865.903,64  | 1.590.000,00 | 315.658.309,47   |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                                    | 233.317.627,30   | 2.891.137,66  | 0,00         | 236.208.764,96   |
| 1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                                                             | 139.023.592,31   | 1.708.263,98  | 0,00         | 140.731.856,29   |
| 1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                                                                               | 34.046.724,06    | 508.092,28    | 0,00         | 34.554.816,34    |
| Soma:                                                                                                                         | 748.753.596,04   | 10.357.676,87 | 2.960.822,24 | 756.150.450,67   |
| <b>11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)</b>                                                                 |                  |               |              |                  |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                        | 0,00             | 1.017.235,30  | 1.017.235,30 | 0,00             |
| 1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                                                                  | 0,00             | 2.088.653,40  | 2.088.653,40 | 0,00             |





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

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                     | Saldo Anterior   | Depósitos        | Saques           | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                        | 0,00             | 1.121.100,09     | 1.121.100,09     | 0,00             |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Soma:                                                                                     | 0,00             | 4.226.988,79     | 4.226.988,79     | 0,00             |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                         |                  |                  |                  |                  |
| 1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO                                                     | 18.410.047,20    | 362.865,39       | 0,00             | 18.772.912,59    |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                                            | 22.688.445,71    | 748.259,53       | 0,00             | 23.436.705,24    |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                                                   | 11.095.110,15    | 262.767,90       | 0,00             | 11.357.878,05    |
| 1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE                                          | 35.056.163,72    | 1.534.685,16     | 0,00             | 36.590.848,88    |
| 1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE                                                          | 6.794.274,53     | 483.890,44       | 0,00             | 7.278.164,97     |
| 1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                           | 25.738.713,82    | 611.847,54       | 0,00             | 26.350.561,36    |
| 1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                                     | 11.946.072,74    | 389.202,41       | 0,00             | 12.335.275,15    |
| 1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES                                                | 869.404,92       | 33.356,08        | 0,00             | 902.761,00       |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                                  | 13.267.710,46    | 410.337,54       | 0,00             | 13.678.048,00    |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                                                     | 1.282.791,88     | 42.637,87        | 0,00             | 1.325.429,75     |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                  | 12.954.472,94    | 476.279,79       | 0,00             | 13.430.752,73    |
| 1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                              | 11.548.146,95    | 256.367,89       | 0,00             | 11.804.514,84    |
| Soma:                                                                                     | 171.651.355,02   | 5.612.497,54     | 0,00             | 177.263.852,56   |
| 11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                         |                  |                  |                  |                  |
| 1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (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)                  |                  |                  |                  |                  |
| 1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Soma:                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)                  |                  |                  |                  |                  |
| 1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144113030202 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Soma:                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                     |                  |                  |                  |                  |
| 1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                                      | 7.457.467,88     | 80.866,14        | 0,00             | 7.538.334,02     |
| 1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM                        | 6.188.442,93     | 174.241,34       | 0,00             | 6.362.684,27     |
| 1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP                                      | 3.060.233,24     | 0,00             | 6.414,16         | 3.053.819,08     |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIELSTRATÉGIA                                         | 360.992,19       | 0,00             | 18.984,83        | 342.007,36       |
| Soma:                                                                                     | 17.067.136,24    | 255.107,48       | 25.398,99        | 17.296.844,73    |
| 11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                     |                  |                  |                  |                  |
| 1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTIELSTRATÉGIA(F)                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Soma:                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) |                  |                  |                  |                  |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                                         | 544.766,58       | 0,00             | 3.237,84         | 541.528,74       |
| 11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                | 3.050.000,00     | 110.500,00       | 0,00             | 3.160.500,00     |
| Soma:                                                                                     | 3.594.766,58     | 110.500,00       | 3.237,84         | 3.702.028,74     |
| Total Geral:                                                                              | 2.836.342.852,34 | 2.061.306.683,72 | 2.039.474.891,25 | 2.858.174.644,81 |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

SETEMBRO/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                     | 94.386,86      | 5.069,03          | 51.236,72    | 140.554,55     |
| CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)             | 7.603,28       | 0,00              | 0,00         | 7.603,28       |
| CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)           | 437.908,08     | 9.013,73          | 2.912,34     | 431.806,69     |
| CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)           | 11.178,95      | 0,00              | 0,00         | 11.178,95      |
| Soma:                                                                  | 551.077,17     | 14.082,76         | 54.149,06    | 591.143,47     |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO              |                |                   |              |                |
| BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                         | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)               | 273,41         | 0,00              | 0,00         | 273,41         |
| CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)        | 285.850,42     | 0,00              | 0,00         | 285.850,42     |
| Soma:                                                                  | 286.123,83     | 0,00              | 0,00         | 286.123,83     |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO             |                |                   |              |                |
| CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO                                | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| Soma:                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                             |                |                   |              |                |
| BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                               | 0,00           | 1.913,23          | 503.503,63   | 501.590,40     |
| BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7                   | 5.283.283,59   | 92.544,27         | 0,00         | 5.190.739,32   |
| CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                    | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA               | 265.719,24     | 1.690,86          | 2.259.200,07 | 2.523.228,45   |
| Soma:                                                                  | 5.549.002,83   | 96.148,36         | 2.762.703,70 | 8.215.558,17   |
| 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                                    |                |                   |              |                |
| Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO                                | 74,55          | 0,00              | 0,00         | 74,55          |
| BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO                                    | 0,00           | 0,00              | 1.165,44     | 1.165,44       |
| CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO                              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| Soma:                                                                  | 74,55          | 0,00              | 1.165,44     | 1.239,99       |
| 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV                                  |                |                   |              |                |
| CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV         | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| Soma:                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| 1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ                                 |                |                   |              |                |
| CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA                     | 255,32         | 0,00              | 37.753,15    | 38.008,47      |
| Soma:                                                                  | 255,32         | 0,00              | 37.753,15    | 38.008,47      |
| 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                                    |                |                   |              |                |
| CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM                            | 5.865,02       | 0,00              | 2.079.963,44 | 2.085.828,46   |
| CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO                          | 5.701.934,90   | 0,00              | 0,00         | 5.701.934,90   |
| Soma:                                                                  | 5.707.799,92   | 0,00              | 2.079.963,44 | 7.787.763,36   |
| 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                                    |                |                   |              |                |
| CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM                                | 4,78           | 0,00              | 0,00         | 4,78           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                 | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |                  | Saldo Contábil    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                |                   | (-)               | (+)              |                   |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>4,78</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4,78</b>       |
| <b>1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>                                   |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE                                                    | 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              |
| CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE                                              | 135,80            | 0,00              | 0,00             | 135,80            |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>135,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>135,80</b>     |
| <b>1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>                                     |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                                 | 0,00              | 710,97            | 26.805,16        | 26.094,19         |
| CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                          | 144,00            | 0,00              | 10.300,53        | 10.444,53         |
| CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOIRO                              | 0,00              | 6.850,56          | 30.553,38        | 23.702,82         |
| CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                 | 0,00              | 0,00              | 3.683,04         | 3.683,04          |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>144,00</b>     | <b>7.561,53</b>   | <b>71.342,11</b> | <b>63.924,58</b>  |
| <b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>                                  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 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    | 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 - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | 23.418,85         | 0,00              | 0,00             | 23.418,85         |
| CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0                                  | 129.494,67        | 0,00              | 0,00             | 129.494,67        |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>152.913,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>152.913,52</b> |
| <b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>                                   |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>                                 |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 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 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,01              | 0,00              | 0,00             | 0,01              |
| CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       |
| <b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>                                  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA                             | 1.593,53          | 0,00              | 0,00             | 1.593,53          |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>1.593,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.593,53</b>   |
| <b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>                                  |                   |                   |                  |                   |
| 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              |
| CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2                        | 7.830,52          | 0,00              | 0,00             | 7.830,52          |
| CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>7.830,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.830,52</b>   |
| <b>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>                                  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 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              |
| CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO                                        | 6.311,13          | 0,00              | 0,00             | 6.311,13          |
| CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO            | 28.013,12         | 0,00              | 0,00             | 28.013,12         |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                      | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                     |                   | (-)               | (+)           |                   |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>34.324,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>34.324,25</b>  |
| <b>1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>                                                     |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754<br>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<br>ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO<br>NDB 22BR05                      | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO -<br>EMPRESTIMO NDB 22BR05                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>                                                        |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO                                                       | 5.814,93          | 0,00              | 0,00          | 5.814,93          |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>5.814,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.814,93</b>   |
| <b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>                                                         |                   |                   |               |                   |
| Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                      | 14.812,78         | 0,00              | 0,00          | 14.812,78         |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>14.812,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>14.812,78</b>  |
| <b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>                                                      |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE<br>ARTE-FUNCAJU                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº<br>14.399/2022      | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                             | 214.305,67        | 0,00              | 0,00          | 214.305,67        |
| CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>214.305,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>214.305,67</b> |
| <b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>                                                       |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>                                                         |                   |                   |               |                   |
| Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO                                                           | 351.475,75        | 44.165,63         | 0,00          | 307.310,12        |
| 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              |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>351.475,75</b> | <b>44.165,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>307.310,12</b> |
| <b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>                                                       |                   |                   |               |                   |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                                 | 20.979,35         | 0,00              | 0,00          | 20.979,35         |
| CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento                                | 590.484,54        | 0,00              | 540,00        | 591.024,54        |
| <b>Soma:</b>                                                                                        | <b>611.463,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>540,00</b> | <b>612.003,89</b> |
| <b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>                                                         |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV<br>EST.IVESTIMENTO                       | 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<br>PROCAD - SUAS      | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO<br>ESTADO - FR 1661             | 504,51            | 0,00              | 0,00          | 504,51            |
| BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0<br>SIGTV280030820230018GND3                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                 | Saldo em Banco   | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                |                  | (-)               | (+)           |                  |
| BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3<br>Emenda Individual                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3<br>Emenda Individual                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>504,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>504,51</b>    |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>                                                                  |                  |                   |               |                  |
| 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                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>                                                               |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM                                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>                                                            |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1<br>FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                                  |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 576999559-5                           | 0,00             | 0,00              | 0,85          | 0,85             |
| 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                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 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 - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA<br>Nº 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)<br>576999585-4                                | 0,00             | 0,00              | 88,00         | 88,00            |
| CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL<br>576999558-7                             | 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             |
| CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO<br>DA DESO)                               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>88,85</b>  | <b>88,85</b>     |
| <b>11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE</b>                                                                  |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767<br>-5                                  | 12.500,00        | 0,00              | 0,00          | 12.500,00        |
| CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF -<br>0059/5744339619                                | 30.515,41        | 0,00              | 276,00        | 30.791,41        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>43.015,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>276,00</b> | <b>43.291,41</b> |
| <b>11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI</b>                                                                 |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO                                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT</b>                                                                 |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF</b>                                                                 |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7                                                           | 60.591,57        | 0,00              | 0,00          | 60.591,57        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>60.591,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>60.591,57</b> |
| <b>11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER</b>                                                              |                  |                   |               |                  |
| CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |      | Saldo Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                                                                                      |                | (-)               | (+)  |                |
| 11111200001 - 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           |
| CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                                    | 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                           | 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           |
| CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA                              | 3.617,03       | 0,00              | 0,00 | 3.617,03       |
| CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                                | 3.617,03       | 0,00              | 0,00 | 3.617,03       |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                                                         |                |                   |      |                |
| Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed                                                     | 8.213,10       | 0,00              | 0,00 | 8.213,10       |
| Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde                                                 | 620,15         | 0,00              | 0,00 | 620,15         |
| Soma:                                                                                                | 8.833,25       | 0,00              | 0,00 | 8.833,25       |
| 11111200005 - 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           |
| CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA                             | 23.237,47      | 0,00              | 0,00 | 23.237,47      |
| Soma:                                                                                                | 23.237,47      | 0,00              | 0,00 | 23.237,47      |
| 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                                                       |                |                   |      |                |
| BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação                                                             | 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           |
| 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           |
| Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 123,37         | 0,00              | 0,00 | 123,37         |
| CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                                | 123,37         | 0,00              | 0,00 | 123,37         |
| 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS                                                         |                |                   |      |                |
| CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| 11111200010 - 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 - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| 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 - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 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 - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12             | 183,92         | 0,00              | 0,00 | 183,92         |
| Soma:                                                                                                | 1.452,01       | 0,00              | 0,00 | 1.452,01       |
| 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                                                     |                |                   |      |                |
| CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                           | Saldo em Banco  | Fatos Conciliados |              | Saldo Contábil  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                          |                 | (-)               | (+)          |                 |
| CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                                              | 1.100,00        | 0,00              | 0,00         | 1.100,00        |
| CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                              | 326,12          | 0,00              | 0,00         | 326,12          |
| CEF AG 2382 C/C - 5744330378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>1.426,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.426,12</b> |
| <b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>                                                                    |                 |                   |              |                 |
| 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            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>                                                                  |                 |                   |              |                 |
| CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                                              | 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            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>                                                                      |                 |                   |              |                 |
| BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                                                    | 0,00            | 0,00              | 25,47        | 25,47           |
| CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO                                                                                    | 4.593,98        | 0,00              | 0,00         | 4.593,98        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>4.593,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>25,47</b> | <b>4.619,45</b> |
| <b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>                                                                      |                 |                   |              |                 |
| Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                                                          | 4,11            | 0,00              | 0,00         | 4,11            |
| 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            |
| 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            |
| Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390                                          | 94,95           | 0,00              | 0,00         | 94,95           |
| BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                                                       | 311,52          | 0,00              | 0,00         | 311,52          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>410,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>410,58</b>   |
| <b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>                                                                   |                 |                   |              |                 |
| BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4                                                   | 292,90          | 0,00              | 0,00         | 292,90          |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>292,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>292,90</b>   |
| <b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                                                    |                 |                   |              |                 |
| CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4                                                           | 1.045,54        | 0,00              | 0,00         | 1.045,54        |
| CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2                                                           | 75,58           | 0,00              | 0,00         | 75,58           |
| 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                                                           | 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            |
| CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>1.121,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.121,12</b> |
| <b>1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                                                    |                 |                   |              |                 |
| 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            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                                       |                 |                   |              |                 |
| CEF AG 59 C/T - 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            |
| BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                                                    | 3.777.237,57    | 0,00              | 0,00         | 3.777.237,57    |
| Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                                            | 4.321,89        | 0,00              | 0,00         | 4.321,89        |
| Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                                            | 4.321,89        | 0,00              | 0,00         | 4.321,89        |
| CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6                                                                          | 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                                                            | 75.595,30       | 0,00              | 0,00         | 75.595,30       |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                                | Saldo em Banco        | Fatos Conciliados   |                     | Saldo Contábil        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                               |                       | (-)                 | (+)                 |                       |
| BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3                                                                            | 230,59                | 0,00                | 0,00                | 230,59                |
| CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025                                                          | 1.513,61              | 14,14               | 0,00                | 1.499,47              |
| IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.                                                                                                  |                       |                     |                     |                       |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                  | <b>3.863.220,85</b>   | <b>14,14</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.863.206,71</b>   |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>                                                                                                   |                       |                     |                     |                       |
| BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE                                                                    | 1.588.952,21          | 0,00                | 0,00                | 1.588.952,21          |
| BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE                                                                           | 4.426.274,29          | 0,00                | 0,00                | 4.426.274,29          |
| Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE                                                                | 2.179,47              | 0,00                | 0,00                | 2.179,47              |
| Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE                                                             | 2.178,80              | 2.178,80            | 0,00                | 0,00                  |
| Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO                                                        | 443.665,43            | 1.420.087,96        | 6.534.869,31        | 5.558.446,78          |
| Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                                                         | 21.451.840,15         | 1.370.273,01        | 0,00                | 20.081.567,14         |
| Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                                                    | 16.792,20             | 0,00                | 0,00                | 16.792,20             |
| BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                                         | 2.312,22              | 0,00                | 0,00                | 2.312,22              |
| BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                                                  | 7.746,83              | 0,00                | 0,00                | 7.746,83              |
| CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS                                                                               | 4.004.850,07          | 0,00                | 14.360,20           | 4.019.210,27          |
| CEF AG 59 C/P - 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/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P                                | 2.350,44              | 0,00                | 0,00                | 2.350,44              |
| CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial | 244.531,01            | 0,00                | 0,00                | 244.531,01            |
| CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023                               | 4.941.225,52          | 0,00                | 0,00                | 4.941.225,52          |
| CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                               | 16.345,75             | 0,00                | 0,00                | 16.345,75             |
| CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                              | 10.049.077,06         | 83,22               | 0,00                | 10.048.993,84         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                  | <b>47.200.321,45</b>  | <b>2.792.622,99</b> | <b>6.549.229,51</b> | <b>50.956.927,97</b>  |
| <b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                       |
| CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1                                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS                                                                           | 43,85                 | 0,00                | 0,00                | 43,85                 |
| BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM                                                                                            | 1.573.161,40          | 0,00                | 0,00                | 1.573.161,40          |
| Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES                                                                        | 70.042,98             | 0,00                | 0,00                | 70.042,98             |
| CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG                                                                               | 855,39                | 0,00                | 0,00                | 855,39                |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                  | <b>1.644.103,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.644.103,62</b>   |
| <b>111115004 - CDB</b>                                                                                                        |                       |                     |                     |                       |
| CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749                                                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05                                             | 51.631.216,31         | 683.042,05          | 0,00                | 50.948.174,26         |
| CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA                                                | 173.957.184,41        | 0,00                | 0,00                | 173.957.184,41        |
| CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                                                                              | 33.095.228,64         | 0,00                | 0,00                | 33.095.228,64         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                  | <b>258.683.629,36</b> | <b>683.042,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>258.000.587,31</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>                                                                           |                       |                     |                     |                       |
| BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                                                                      | 93.550,27             | 0,00                | 0,00                | 93.550,27             |
| BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM                                                                                             | 1.610.084,65          | 0,00                | 0,00                | 1.610.084,65          |
| BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                                                              | 39,61                 | 0,00                | 0,00                | 39,61                 |
| BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN                                                                                             | 21,82                 | 0,00                | 0,00                | 21,82                 |
| CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                                                                      | 1.262,22              | 0,00                | 0,00                | 1.262,22              |
| BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.                                                                         | 51.504,63             | 0,00                | 0,00                | 51.504,63             |
| BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES                                                                                          | 1,01                  | 0,00                | 0,00                | 1,01                  |
| CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                                                    | 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/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo em Banco        | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                      |                       | (-)               | (+)         |                       |
| CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749                                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA                                                          | 448.012,04            | 0,00              | 0,00        | 448.012,04            |
| CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA                            | 6.004,57              | 0,00              | 0,00        | 6.004,57              |
| CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA                              | 43.003,99             | 0,00              | 0,00        | 43.003,99             |
| CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA                         | 193.081.274,03        | 0,00              | 0,00        | 193.081.274,03        |
| CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA                         | 534.544,93            | 0,00              | 0,00        | 534.544,93            |
| CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA                                                         | 5.681.853,80          | 0,00              | 0,00        | 5.681.853,80          |
| CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA                                                       | 1.256.764,03          | 0,00              | 0,00        | 1.256.764,03          |
| <b>Soma:</b>                                                                                         | <b>202.807.921,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>202.807.921,60</b> |
| <b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>                                                          |                       |                   |             |                       |
| Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO                                                              | 2.707.845,81          | 0,00              | 0,00        | 2.707.845,81          |
| Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 68.762,05             | 0,00              | 0,00        | 68.762,05             |
| Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 68.755,04             | 0,00              | 0,00        | 68.755,04             |
| BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO                                                                  | 3.201.570,21          | 0,00              | 0,00        | 3.201.570,21          |
| <b>Soma:</b>                                                                                         | <b>6.046.933,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.046.933,11</b>   |
| <b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>                                                       |                       |                   |             |                       |
| CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                                                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA                             | 5.073.752,04          | 0,00              | 0,00        | 5.073.752,04          |
| CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                                             | 34.910.082,49         | 0,00              | 0,00        | 34.910.082,49         |
| <b>Soma:</b>                                                                                         | <b>39.983.834,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>39.983.834,53</b>  |
| <b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>                                                        |                       |                   |             |                       |
| CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| BB C/A - 5138-1 - Salário Educação                                                                   | 457.040,97            | 4.295,94          | 0,00        | 452.745,03            |
| BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO                                                        | 364.568,12            | 0,00              | 0,00        | 364.568,12            |
| BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE                                                                       | 67,19                 | 0,00              | 0,00        | 67,19                 |
| BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE                                                                       | 5.503,54              | 3,06              | 0,00        | 5.500,48              |
| BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar                                                                    | 5.345.687,54          | 47.761,06         | 0,00        | 5.297.926,48          |
| BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                        | 5.144,38              | 0,00              | 0,00        | 5.144,38              |
| Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE                                                                   | 613,65                | 0,00              | 0,00        | 613,65                |
| Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação                                                             | 5.657.802,04          | 0,00              | 0,00        | 5.657.802,04          |
| BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | 1.768,87              | 16,63             | 0,00        | 1.752,24              |
| BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                                   | 7.374.365,30          | 87.464,20         | 0,00        | 7.286.901,10          |
| BB AG 3611 C/A - 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/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | 939.786,29            | 8.833,48          | 0,00        | 930.952,81            |
| BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE                                          | 1.072.068,03          | 10.076,86         | 0,00        | 1.061.991,17          |
| Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 6.753.497,43          | 71.491,39         | 0,00        | 6.682.006,04          |
| BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE                                 | 1.179.087,59          | 13.452,32         | 0,00        | 1.165.635,27          |
| CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018                                                            | 153.267,46            | 0,00              | 0,00        | 153.267,46            |
| CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO               | 10.623.785,88         | 0,00              | 0,00        | 10.623.785,88         |
| CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE                                                                    | 797.088,19            | 0,00              | 0,00        | 797.088,19            |
| <b>Soma:</b>                                                                                         | <b>40.731.142,47</b>  | <b>243.394,94</b> | <b>0,00</b> | <b>40.487.747,53</b>  |
| <b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>                                                          |                       |                   |             |                       |
| Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA                                                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X                                           | 1.045,94              | 0,00              | 0,00        | 1.045,94              |
| BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | 75,86                 | 0,00              | 0,00        | 75,86                 |
| Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS                                                | 4.139,54              | 0,00              | 0,00        | 4.139,54              |
| Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA                                                                 | 3.695,41              | 0,00              | 0,00        | 3.695,41              |
| CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO                                                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO                                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                           | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |      | Saldo Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                                                                          |                | (-)               | (+)  |                |
| CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                                | 16.106,18      | 0,00              | 0,00 | 16.106,18      |
| CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                    | 25.062,93      | 0,00              | 0,00 | 25.062,93      |
| 111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO                                       |                |                   |      |                |
| CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO             | 5.287.348,33   | 0,00              | 0,00 | 5.287.348,33   |
| CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)                | 21.693.082,47  | 0,00              | 0,00 | 21.693.082,47  |
| CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)           | 1.675.268,50   | 0,00              | 0,00 | 1.675.268,50   |
| CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS                                                        | 376.161,01     | 0,00              | 0,00 | 376.161,01     |
| CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO                                        | 12.209.211,99  | 0,00              | 0,00 | 12.209.211,99  |
| CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA                                       | 1.646.354,89   | 0,00              | 0,00 | 1.646.354,89   |
| Soma:                                                                                    | 42.887.427,19  | 0,00              | 0,00 | 42.887.427,19  |
| 1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                                                  |                |                   |      |                |
| BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                                   | 13.446,89      | 0,00              | 0,00 | 13.446,89      |
| BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                      | 41.710,10      | 0,00              | 0,00 | 41.710,10      |
| BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS          | 2.799,87       | 0,00              | 0,00 | 2.799,87       |
| BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar                    | 198,20         | 0,00              | 0,00 | 198,20         |
| BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar                  | 669,95         | 0,00              | 0,00 | 669,95         |
| BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar                  | 172,20         | 0,00              | 0,00 | 172,20         |
| BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar                  | 5,36           | 0,00              | 0,00 | 5,36           |
| BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar                  | 46,36          | 0,00              | 0,00 | 46,36          |
| BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar                  | 200,76         | 0,00              | 0,00 | 200,76         |
| BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar                  | 47,17          | 0,00              | 0,00 | 47,17          |
| BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar                  | 290,67         | 0,00              | 0,00 | 290,67         |
| BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar                 | 91,80          | 0,00              | 0,00 | 91,80          |
| BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar                  | 1.329,64       | 0,00              | 0,00 | 1.329,64       |
| BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar                  | 1.307,60       | 0,00              | 0,00 | 1.307,60       |
| BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar                  | 26,18          | 0,00              | 0,00 | 26,18          |
| BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar                  | 426.170,05     | 0,00              | 0,00 | 426.170,05     |
| BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar                  | 56.450,80      | 0,00              | 0,00 | 56.450,80      |
| 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 - 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 - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar                         | 323,87         | 0,00              | 0,00 | 323,87         |
| CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29          | 1.632.395,59   | 0,00              | 0,00 | 1.632.395,59   |
| CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96          | 1.606.573,37   | 0,00              | 0,00 | 1.606.573,37   |
| CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02          | 973.985,11     | 0,00              | 0,00 | 973.985,11     |
| Soma:                                                                                    | 4.758.241,54   | 0,00              | 0,00 | 4.758.241,54   |
| 1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                                                   |                |                   |      |                |
| CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM                           | 18.499,65      | 207,28            | 0,00 | 18.292,37      |
| Soma:                                                                                    | 18.499,65      | 207,28            | 0,00 | 18.292,37      |
| 1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                                                 |                |                   |      |                |
| BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT                                                 | 592,29         | 5,57              | 0,00 | 586,72         |
| BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                       | 19,55          | 0,18              | 0,00 | 19,37          |
| Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV                                                   | 263.924,24     | 2.674,65          | 0,00 | 261.249,59     |
| CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO                                          | 642,93         | 6,04              | 0,00 | 636,89         |
| Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                                        | 1.231.068,38   | 12.692,56         | 0,00 | 1.218.375,82   |
| CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID                                        | 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 | 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              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                           | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |                  | Saldo Contábil       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                          |                      | (-)               | (+)              |                      |
| CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                                                 | 6.746,73             | 63,94             | 0,00             | 6.682,79             |
| CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA                                                                       | 50.408,72            | 493,07            | 0,00             | 49.915,65            |
| CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0                                                        | 97.331,17            | 1.169,57          | 0,00             | 96.161,60            |
| CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II                                                              | 2.058.221,32         | 2.865,82          | 0,00             | 2.055.355,50         |
| CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5                                                                 | 333.435,41           | 2.971,89          | 0,00             | 330.463,52           |
| CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                                              | 1.695.807,82         | 0,00              | 0,00             | 1.695.807,82         |
| CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8                                                                | 295.350,08           | 2.730,45          | 39.944,58        | 332.564,21           |
| CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7                                                 | 19.976.356,81        | 97.086,26         | 0,00             | 19.879.270,55        |
| CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8                                                        | 1.705,00             | 15,93             | 0,00             | 1.689,07             |
| CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID                                                         | 2.127,93             | 19,89             | 0,00             | 2.108,04             |
| CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA                           | 12.144.183,94        | 0,00              | 0,00             | 12.144.183,94        |
| CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                                      | 17.328,94            | 161,93            | 0,00             | 17.167,01            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>38.175.251,26</b> | <b>122.957,75</b> | <b>39.944,58</b> | <b>38.092.238,09</b> |
| <b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>                                                                           |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006                                                      | 193.049,05           | 661,55            | 0,00             | 192.387,50           |
| CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC                                           | 11.031,35            | 2.273,30          | 0,00             | 8.758,05             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>204.080,40</b>    | <b>2.934,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>201.145,55</b>    |
| <b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>                                                                           |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)             | 867.750,43           | 0,00              | 0,00             | 867.750,43           |
| CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607                                                          | 553.971,38           | 0,00              | 0,00             | 553.971,38           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                             | <b>1.421.721,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.421.721,81</b>  |
| <b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>                                                                         |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                                          | 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                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP                                                              | 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                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 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/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 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                                          | 5.128,21             | 503,42            | 0,00             | 4.624,79             |
| CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                    | 880.706,03           | 10.366,48         | 0,00             | 870.339,55           |
| CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                                              | 271.389,65           | 2.535,87          | 0,00             | 268.853,78           |
| CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                  | 6.100,27             | 57,00             | 0,00             | 6.043,27             |
| CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP                                                    | 899.950,48           | 19.362,47         | 0,00             | 880.588,01           |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                                     | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                    |                      | (-)               | (+)         |                      |
| CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                            | 19.719,23            | 184,26            | 0,00        | 19.534,97            |
| CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP                                                               | 3.134.236,64         | 29.286,28         | 0,00        | 3.104.950,36         |
| CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6                                                                         | 9.858,91             | 2.006,52          | 0,00        | 7.852,39             |
| CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE                                                                                 | 34.934,94            | 326,44            | 0,00        | 34.608,50            |
| CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento                                                                           | 1.487,57             | 349,00            | 0,00        | 1.138,57             |
| CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju                             | 72.584,26            | 721,99            | 0,00        | 71.862,27            |
| CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial      | 957.400,86           | 3.924,80          | 0,00        | 953.476,06           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>6.293.497,05</b>  | <b>69.624,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.223.872,52</b>  |
| <b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>                                                                                      |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338 | 1.037.620,58         | 0,00              | 0,00        | 1.037.620,58         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>1.037.620,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.037.620,58</b>  |
| <b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>                                                                                       |                      |                   |             |                      |
| Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                     | 2.829.789,50         | 28.388,74         | 0,00        | 2.801.400,76         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>2.829.789,50</b>  | <b>28.388,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.801.400,76</b>  |
| <b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>                                                                                    |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022                                        | 456.600,84           | 0,00              | 0,00        | 456.600,84           |
| CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                                                                  | 28.919,42            | 0,00              | 0,00        | 28.919,42            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>485.520,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>485.520,26</b>    |
| <b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>                                                                                     |                      |                   |             |                      |
| BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO                                                                                   | 0,14                 | 0,00              | 0,00        | 0,14                 |
| BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES                                                                            | 1,94                 | 0,02              | 0,00        | 1,92                 |
| BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                                                      | 15,15                | 0,14              | 0,00        | 15,01                |
| CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)                                                                                   | 225.367,24           | 2.331,40          | 0,00        | 223.035,84           |
| CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)                                                                                   | 10.206,17            | 102,40            | 0,00        | 10.103,77            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>235.590,64</b>    | <b>2.433,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>233.156,68</b>    |
| <b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>                                                                                    |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO                                                                                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio                                                     | 8.151,52             | 54,78             | 0,00        | 8.096,74             |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)                                                                         | 2.983.055,07         | 31.695,87         | 0,00        | 2.951.359,20         |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)                                                                       | 2.780.497,92         | 30.960,99         | 0,00        | 2.749.536,93         |
| CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)                                                                         | 77.554,66            | 8.381,41          | 0,00        | 69.173,25            |
| CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)                                                                    | 4.682.415,38         | 7.365,49          | 0,00        | 4.675.049,89         |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)                                                          | 143,00               | 1,60              | 0,00        | 141,40               |
| CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)                                                                       | 293.534,72           | 4.068,29          | 0,00        | 289.466,43           |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)                                                             | 63,56                | 0,71              | 0,00        | 62,85                |
| CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>                                                                                                                       | <b>10.825.415,83</b> | <b>82.529,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.742.886,69</b> |
| <b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>                                                                                       |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO                                                                                              | 8.958,51             | 233,16            | 0,00        | 8.725,35             |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                | Saldo em Banco      | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                               |                     | (-)               | (+)         |                     |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                                | 993.243,56          | 6.658,79          | 0,00        | 986.584,77          |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE                                 | 1.092.452,36        | 7.326,97          | 0,00        | 1.085.125,39        |
| CEF AG 59 C/A - 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/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO                                                       | 5.487,31            | 838,15            | 0,00        | 4.649,16            |
| CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO                                                   | 230.071,27          | 3.061,93          | 0,00        | 227.009,34          |
| CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO                                 | 7.292,63            | 68,13             | 0,00        | 7.224,50            |
| CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO                                                       | 70.452,25           | 658,30            | 0,00        | 69.793,95           |
| CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP                                                           | 8.918,72            | 952,99            | 0,00        | 7.965,73            |
| CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO                                             | 54.952,50           | 467,39            | 0,00        | 54.485,11           |
| CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão                               | 170.967,23          | 1.597,51          | 0,00        | 169.369,72          |
| CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO                                                         | 191.165,07          | 1.786,24          | 0,00        | 189.378,83          |
| <b>Soma:</b>                                                                                  | <b>2.833.961,41</b> | <b>23.649,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.810.311,85</b> |
| <b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>                                                |                     |                   |             |                     |
| Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                            | 1.522.988,67        | 0,00              | 0,00        | 1.522.988,67        |
| Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                              | 1.039.788,51        | 0,00              | 0,00        | 1.039.788,51        |
| <b>Soma:</b>                                                                                  | <b>2.562.777,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.562.777,18</b> |
| <b>1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>                                                  |                     |                   |             |                     |
| Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                               | 160.111,28          | 0,00              | 0,00        | 160.111,28          |
| CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB              | 9.894,43            | 0,00              | 0,00        | 9.894,43            |
| BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                    | 8.626,93            | 0,00              | 0,00        | 8.626,93            |
| BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                         | 10.097,96           | 0,00              | 0,00        | 10.097,96           |
| BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                   | 1.532.620,73        | 0,00              | 0,00        | 1.532.620,73        |
| BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660                                                                | 243.205,13          | 0,00              | 0,00        | 243.205,13          |
| CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU                                          | 19.148,70           | 0,00              | 0,00        | 19.148,70           |
| BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA                                               | 918,27              | 0,00              | 0,00        | 918,27              |
| BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                               | 9.126,75            | 0,00              | 0,00        | 9.126,75            |
| BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                           | 338.676,95          | 0,00              | 0,00        | 338.676,95          |
| Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390               | 120.620,96          | 0,00              | 0,00        | 120.620,96          |
| BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                    | 45,10               | 0,00              | 0,00        | 45,10               |
| BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X                                           | 55,73               | 0,00              | 0,00        | 55,73               |
| BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8                                          | 182,35              | 0,00              | 0,00        | 182,35              |
| BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6                                          | 176,46              | 0,00              | 0,00        | 176,46              |
| BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X                                          | 28,21               | 0,00              | 0,00        | 28,21               |
| BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS   | 751.668,97          | 0,00              | 0,00        | 751.668,97          |
| Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661          | 36.117,67           | 0,00              | 0,00        | 36.117,67           |
| BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3                 | 1.771,51            | 0,00              | 0,00        | 1.771,51            |
| BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3                 | 190,86              | 0,00              | 0,00        | 190,86              |
| BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3                 | 3.462,25            | 0,00              | 0,00        | 3.462,25            |
| Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9                                            | 111.323,68          | 0,00              | 0,00        | 111.323,68          |
| BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual     | 4.108,43            | 0,00              | 0,00        | 4.108,43            |
| BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual | 4.907,74            | 0,00              | 0,00        | 4.907,74            |
| BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada     | 9.038,55            | 0,00              | 0,00        | 9.038,55            |

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/FA1E-1F39-79EF-BBE5> e informe o código FA1E-1F39-79EF-BBE5





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |          | Saldo Contábil |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                                               |                | (-)               | (+)      |                |
| BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual    | 13.049,38      | 0,00              | 0,00     | 13.049,38      |
| BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual  | 8.216,87       | 0,00              | 0,00     | 8.216,87       |
| BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada    | 2.556,80       | 0,00              | 0,00     | 2.556,80       |
| BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual   | 10.029,68      | 0,00              | 0,00     | 10.029,68      |
| BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual   | 8.216,87       | 0,00              | 0,00     | 8.216,87       |
| BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual    | 8.216,87       | 0,00              | 0,00     | 8.216,87       |
| BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual    | 8.699,58       | 0,00              | 0,00     | 8.699,58       |
| BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual    | 39.976,78      | 0,00              | 0,00     | 39.976,78      |
| BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual    | 45.728,02      | 0,00              | 0,00     | 45.728,02      |
| BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada       | 67.648,67      | 0,00              | 0,00     | 67.648,67      |
| BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual  | 97.351,66      | 0,00              | 0,00     | 97.351,66      |
| BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual    | 113.851,29     | 0,00              | 0,00     | 113.851,29     |
| BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar | 14.852,56      | 0,00              | 0,00     | 14.852,56      |
| CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8                                                 | 9.866,46       | 0,00              | 0,00     | 9.866,46       |
| CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3                                                 | 862.254,10     | 0,00              | 0,00     | 862.254,10     |
| Soma:                                                                                         | 4.686.641,19   | 0,00              | 0,00     | 4.686.641,19   |
| 11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA                                                       |                |                   |          |                |
| CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9                                                 | 1.284,22       | 0,00              | 0,00     | 1.284,22       |
| CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0                                                 | 710.950,16     | 0,00              | 0,00     | 710.950,16     |
| Soma:                                                                                         | 712.234,38     | 0,00              | 0,00     | 712.234,38     |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM                                                    |                |                   |          |                |
| CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM                                                              | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM                                        | 468.950,61     | 4.756,06          | 0,00     | 464.194,55     |
| Soma:                                                                                         | 468.950,61     | 4.756,06          | 0,00     | 464.194,55     |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO                                                 |                |                   |          |                |
| CEF AG 59 C/A - 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/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA               | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1                                                 | 2.793.012,96   | 0,00              | 0,00     | 2.793.012,96   |
| CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0                                                 | 229,10         | 0,00              | 0,00     | 229,10         |
| Soma:                                                                                         | 2.793.242,06   | 0,00              | 0,00     | 2.793.242,06   |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                                                       |                |                   |          |                |
| Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO            | 1.003.247,74   | 6.738,70          | 0,00     | 996.509,04     |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO            | 1.033.090,37   | 6.939,49          | 0,00     | 1.026.150,88   |
| CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5             | 3.541,27       | 69,60             | 41,79    | 3.513,46       |
| CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7              | 42.298,60      | 458,71            | 0,00     | 41.839,89      |
| Soma:                                                                                         | 2.082.177,98   | 14.206,50         | 41,79    | 2.068.013,27   |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE                                         |                |                   |          |                |
| CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2                                         | 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       | 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       | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1                                | 798.477,86     | 9.949,61          | 1.802,87 | 790.331,12     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0                                | 496.579,15     | 5.569,92          | 258,58   | 491.267,81     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8                                 | 1.140.773,99   | 13.333,47         | 540,48   | 1.127.981,00   |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                                                         | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |           | Saldo Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
|                                                                                                                        |                | (-)               | (+)       |                |
| CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6                                                     | 569.242,89     | 7.466,45          | 1.034,38  | 562.810,82     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4                                                         | 873.854,25     | 9.476,42          | 0,00      | 864.377,83     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2                                                        | 138.184,84     | 5.231,17          | 1.792,37  | 134.746,04     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4                                                        | 60.996,18      | 761,04            | 114,16    | 60.349,30      |
| CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2                                                        | 180.461,50     | 4.217,00          | 630,76    | 176.875,26     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0                                                        | 24,47          | 0,00              | 1.483,54  | 1.508,01       |
| CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9                                                        | 1.629.043,96   | 17.666,01         | 0,00      | 1.611.377,95   |
| CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7           | 73.461,93      | 889,70            | 131,76    | 72.703,99      |
| CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1    | 9.327,37       | 0,00              | 0,00      | 9.327,37       |
| CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999579-0           | 252.506,28     | 3.611,39          | 250,49    | 249.145,38     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999581-1           | 107.174,97     | 4.050,83          | 1.375,80  | 104.499,94     |
| CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4                                          | 4.443.687,04   | 49.103,65         | 861,40    | 4.395.444,79   |
| CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6                                                                        | 35.905.730,01  | 434.743,23        | 87.167,87 | 35.558.154,65  |
| CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/7279936149                                                          | 97.506,18      | 0,00              | 0,00      | 97.506,18      |
| CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/7279936190                                                          | 6.061,72       | 0,00              | 0,00      | 6.061,72       |
| CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238                         | 3.236.100,78   | 0,00              | 0,00      | 3.236.100,78   |
| CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254                         | 3.288.895,91   | 0,00              | 0,00      | 3.288.895,91   |
| Soma:                                                                                                                  | 53.308.091,28  | 566.069,89        | 97.444,46 | 52.839.465,85  |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.                                                                        |                |                   |           |                |
| CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                                              | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                                    | 6.768.077,66   | 0,00              | 0,00      | 6.768.077,66   |
| CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                                            | 18.151.971,42  | 0,00              | 0,00      | 18.151.971,42  |
| CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES                                                         | 31.456,70      | 0,00              | 0,00      | 31.456,70      |
| CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO                                                                | 2.778,50       | 0,00              | 0,00      | 2.778,50       |
| CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                                        | 25.343,22      | 0,00              | 0,00      | 25.343,22      |
| CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL                                                                    | 1.621.306,48   | 0,00              | 0,00      | 1.621.306,48   |
| CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA                                                                       | 151,92         | 0,00              | 0,00      | 151,92         |
| Soma:                                                                                                                  | 26.601.085,90  | 0,00              | 0,00      | 26.601.085,90  |
| 11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE                                                                                |                |                   |           |                |
| Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC                                                 | 23.173,89      | 0,00              | 0,00      | 23.173,89      |
| Soma:                                                                                                                  | 23.173,89      | 0,00              | 0,00      | 23.173,89      |
| 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                        |                |                   |           |                |
| BB RF SUL AMÉRICA CRÉD                                                                                                 | 15.806.503,02  | 0,00              | 0,00      | 15.806.503,02  |
| Soma:                                                                                                                  | 15.806.503,02  | 0,00              | 0,00      | 15.806.503,02  |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) |                |                   |           |                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                                                            | 658,28         | 0,00              | 0,00      | 658,28         |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                              | 2.806.619,36   | 0,00              | 0,00      | 2.806.619,36   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                 | 29.115.434,50  | 0,00              | 0,00      | 29.115.434,50  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV                                                                        | 11.655.858,79  | 0,00              | 0,00      | 11.655.858,79  |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV                                                                           | 15.918.943,63  | 0,00              | 0,00      | 15.918.943,63  |
| BNB SOBERANO FI RF                                                                                                     | 34.227.023,53  | 0,00              | 0,00      | 34.227.023,53  |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                     | 9.850.024,20   | 0,00              | 0,00      | 9.850.024,20   |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                               | 16.507.540,99  | 0,00              | 0,00      | 16.507.540,99  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L                                                                 | 17.022.735,05  | 0,00              | 0,00      | 17.022.735,05  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                   | 105.613.369,14 | 0,00              | 0,00      | 105.613.369,14 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                    | 26.447.515,13  | 0,00              | 0,00      | 26.447.515,13  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                | 26.772.373,84  | 0,00              | 0,00      | 26.772.373,84  |





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

SETEMBRO/2025

| Conta Contábil                                                                            | Saldo em Banco   | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                                                                           |                  | (-)               | (+)           |                  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                      | 84.857.124,08    | 0,00              | 0,00          | 84.857.124,08    |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                                            | 682.038,07       | 0,00              | 0,00          | 682.038,07       |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP                                                        | 11.301.732,67    | 0,00              | 0,00          | 11.301.732,67    |
| BB PREVID VERTCE 2026                                                                     | 186.888.696,56   | 0,00              | 0,00          | 186.888.696,56   |
| FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026                                                             | 358.430.958,74   | 0,00              | 0,00          | 358.430.958,74   |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                                                   | 3.282.968,58     | 0,00              | 0,00          | 3.282.968,58     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI                            | 8.851.765,81     | 0,00              | 0,00          | 8.851.765,81     |
| BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO                           | 110.943.887,52   | 0,00              | 0,00          | 110.943.887,52   |
| Soma:                                                                                     | 1.061.177.268,47 | 0,00              | 0,00          | 1.061.177.268,47 |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                    |                  |                   |               |                  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                    | 6.874.691,51     | 0,00              | 0,00          | 6.874.691,51     |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                             | 22.042.045,40    | 0,00              | 0,00          | 22.042.045,40    |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                                              | 79.966,70        | 0,00              | 0,00          | 79.966,70        |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                                        | 315.658.309,47   | 0,00              | 0,00          | 315.658.309,47   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                                | 236.208.764,96   | 0,00              | 0,00          | 236.208.764,96   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                                         | 140.731.856,29   | 0,00              | 0,00          | 140.731.856,29   |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                                                           | 34.554.816,34    | 0,00              | 0,00          | 34.554.816,34    |
| Soma:                                                                                     | 756.150.450,67   | 0,00              | 0,00          | 756.150.450,67   |
| 11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                                    |                  |                   |               |                  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                    | 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             |
| Soma:                                                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                         |                  |                   |               |                  |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO                                                                     | 18.772.912,59    | 0,00              | 0,00          | 18.772.912,59    |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                                                            | 23.436.705,24    | 0,00              | 0,00          | 23.436.705,24    |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                                                                   | 11.357.878,05    | 0,00              | 0,00          | 11.357.878,05    |
| CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE                                                          | 36.590.848,88    | 0,00              | 0,00          | 36.590.848,88    |
| CAIXA SEGURIDADE                                                                          | 7.278.164,97     | 0,00              | 0,00          | 7.278.164,97     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                                           | 26.350.561,36    | 0,00              | 0,00          | 26.350.561,36    |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                                                     | 12.335.275,15    | 0,00              | 0,00          | 12.335.275,15    |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES                                                                | 902.761,00       | 0,00              | 0,00          | 902.761,00       |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                                                  | 13.678.048,00    | 0,00              | 0,00          | 13.678.048,00    |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                                                                     | 1.325.429,75     | 0,00              | 0,00          | 1.325.429,75     |
| BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                                  | 13.430.752,73    | 0,00              | 0,00          | 13.430.752,73    |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                                              | 11.804.514,84    | 0,00              | 0,00          | 11.804.514,84    |
| Soma:                                                                                     | 177.263.852,56   | 0,00              | 0,00          | 177.263.852,56   |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                     |                  |                   |               |                  |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                                                      | 7.538.334,02     | 0,00              | 0,00          | 7.538.334,02     |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM                                        | 6.362.684,27     | 0,00              | 0,00          | 6.362.684,27     |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP                                                      | 3.053.819,08     | 0,00              | 0,00          | 3.053.819,08     |
| NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA                                                          | 342.007,36       | 0,00              | 0,00          | 342.007,36       |
| Soma:                                                                                     | 17.296.844,73    | 0,00              | 0,00          | 17.296.844,73    |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) |                  |                   |               |                  |
| BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                                                       | 541.528,74       | 0,00              | 0,00          | 541.528,74       |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                              | 3.160.500,00     | 0,00              | 0,00          | 3.160.500,00     |
| Soma:                                                                                     | 3.702.028,74     | 0,00              | 0,00          | 3.702.028,74     |
| Total Geral:                                                                              |                  |                   |               |                  |
|                                                                                           | 2.851.266.482,07 | 4.798.790,66      | 11.694.667,56 | 2.858.162.358,97 |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>



SETEMBRO/2025

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|              |      |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |            |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
|              | 0,00 | 23.900,07 | 31.077,30 | 39.179,18 | 47.935,88 | 56.471,87 | 50.625,59 | 53.335,33 | 44.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.228,83 |
| Soma Fonte   | 0,00 | 23.900,07 | 31.077,30 | 39.179,18 | 47.935,88 | 56.471,87 | 50.625,59 | 53.335,33 | 44.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.228,83 |
| Soma Repasse | 0,00 | 23.900,07 | 31.077,30 | 39.179,18 | 47.935,88 | 56.471,87 | 50.625,59 | 53.335,33 | 44.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.228,83 |
| Subtotal     | 0,00 | 23.900,07 | 31.077,30 | 39.179,18 | 47.935,88 | 56.471,87 | 50.625,59 | 53.335,33 | 44.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.228,83 |

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
|              | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.543.993,05 |
| Soma Fonte   | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.543.993,05 |
| Soma Repasse | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.543.993,05 |
| Subtotal     | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 8.838.221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.543.993,05 |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                   | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho    | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos        |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
| Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM       |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
|                                                                         | 0,00    | 30.337,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9.351,00 | 724,23 | 749,69 | 112,33   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 41.274,68 |
|                                                                         |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
| Conta Bancária: 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
|                                                                         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 33,01    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 33,01     |
|                                                                         |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
| Soma Fonte                                                              | 0,00    | 30.337,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9.351,00 | 724,23 | 749,69 | 145,34   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 41.307,69 |
|                                                                         |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
| Soma Repasse                                                            | 0,00    | 30.337,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9.351,00 | 724,23 | 749,69 | 145,34   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 41.307,69 |
|                                                                         |         |           |       |       |      |          |        |        |          |         |          |          |           |
| Subtotal                                                                | 0,00    | 30.337,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9.351,00 | 724,23 | 749,69 | 145,34   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 41.307,69 |

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM

|                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
|                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24.181,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.181,35    |
|                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|                                                                   | 250.574,32 | 396.943,68 | 460.117,33 | 360.247,79 | 359.068,85 | 402.567,78 | 470.846,32 | 406.353,63 | 352.757,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459.477,46 |
|                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Soma Fonte                                                        | 250.574,32 | 396.943,68 | 460.117,33 | 360.247,79 | 359.068,85 | 402.567,78 | 470.846,32 | 406.353,63 | 376.939,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.658,81 |
|                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Soma Repasse                                                      | 250.574,32 | 396.943,68 | 460.117,33 | 360.247,79 | 359.068,85 | 402.567,78 | 470.846,32 | 406.353,63 | 376.939,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.658,81 |
|                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Subtotal                                                          | 250.574,32 | 396.943,68 | 460.117,33 | 360.247,79 | 359.068,85 | 402.567,78 | 470.846,32 | 406.353,63 | 376.939,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.658,81 |

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                             | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho         | Agosto       | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------|----------|---------------|
| Repasse Concedidos                                                                                                |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido                                                                      |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                  |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5 |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.067,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.067,47     |
| Soma Fonte                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.067,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.067,47     |
| Soma Repasse                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.067,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.067,47     |
| Subtotal                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.067,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.067,47     |
| Repasse Recebidos                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                                                       |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                  |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7  |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 3.580.303,72 | 3.052.281,84 | 3.347.894,03 | 3.451.045,51 | 5.470.978,66 | 8.038.234,11  | 1.685.330,57 | 8.138.522,59  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 36.764.591,03 |
| Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5 |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 2.657.225,48 | 3.002.940,21 | 2.479.246,84 | 2.313.859,61 | 2.798.464,66 | 3.100.740,56 | 2.798.829,24  | 3.265.713,26 | 2.663.856,15  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.080.876,01 |
| Soma Fonte                                                                                                        | 2.657.225,48 | 6.583.243,93 | 5.531.528,68 | 5.661.753,64 | 6.249.510,17 | 8.571.719,22 | 10.837.063,35 | 4.951.043,83 | 10.802.378,74 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 61.845.467,04 |
| Fonte de Recurso: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural            |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5             |              |              |              |              |              |              |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 432.715,25   | 0,00         | 0,00         | 680.829,45   | 675.104,39    | 481.207,20   | 360.669,49    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.630.525,78  |
| Soma Fonte                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 432.715,25   | 0,00         | 0,00         | 680.829,45   | 675.104,39    | 481.207,20   | 360.669,49    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.630.525,78  |

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                       | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho         | Julho         | Agosto       | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------|----------|---------------|
| Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                                       |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 787.013,88   | 1.723.548,97  | 1.133.573,02  | 344.891,87   | 2.702.716,05  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.691.743,79  |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 787.013,88   | 1.723.548,97  | 1.133.573,02  | 344.891,87   | 2.702.716,05  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.691.743,79  |
| Fonte de Recurso: 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019                                           |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5                                                       |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149.892,75   | 0,00         | 0,00          | 682.019,74    | 722.816,45   | 335.580,81    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.890.309,75  |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149.892,75   | 0,00         | 0,00          | 682.019,74    | 722.816,45   | 335.580,81    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.890.309,75  |
| Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências                                                                                           |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)                                               |              |              |              |              |              |               |               |              |               |         |          |          |               |
|                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.862.285,33 | 2.530.032,49 | 37.583,53     | 0,00          | 1.029.764,22 | 1.145.069,18  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.604.734,75  |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.862.285,33 | 2.530.032,49 | 37.583,53     | 0,00          | 1.029.764,22 | 1.145.069,18  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.604.734,75  |
| Soma Repasse                                                                                                                                                | 2.657.225,48 | 6.583.243,93 | 5.964.243,93 | 8.673.931,72 | 9.566.556,54 | 11.013.681,17 | 13.327.760,50 | 7.529.723,57 | 15.346.414,27 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 80.662.781,11 |
| Subtotal                                                                                                                                                    | 2.657.225,48 | 6.583.243,93 | 5.964.243,93 | 8.673.931,72 | 9.566.556,54 | 11.013.681,17 | 13.327.760,50 | 7.529.723,57 | 15.346.414,27 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 80.662.781,11 |

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|
| 22.246.339,67 | 22.219.398,47 | 14.685.950,97 | 24.383.800,21 | 32.546.978,03 | 14.941.007,16 | 34.339.550,55 | 31.414.555,44 | 14.550.171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.327.751,90 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|
| Soma Fonte                                                                                                    | 22.246.339,67 | 22.219.398,47 | 14.685.950,97 | 24.383.800,21 | 32.546.978,03 | 14.941.007,16 | 34.339.550,55 | 31.414.555,44 | 14.550.171,40 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 211.327.751,90 |
| Fonte de Recurso: 27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
| Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
|                                                                                                               | 0,00          | 6.014.430,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.014.430,79   |
| Soma Fonte                                                                                                    | 0,00          | 6.014.430,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.014.430,79   |
| Soma Repasse                                                                                                  | 22.246.339,67 | 28.233.829,26 | 14.685.950,97 | 24.383.800,21 | 32.546.978,03 | 14.941.007,16 | 34.339.550,55 | 31.414.555,44 | 14.550.171,40 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 217.342.182,69 |
| Subtotal                                                                                                      | 22.246.339,67 | 28.233.829,26 | 14.685.950,97 | 24.383.800,21 | 32.546.978,03 | 14.941.007,16 | 34.339.550,55 | 31.414.555,44 | 14.550.171,40 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 217.342.182,69 |

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

|              |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |            |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
|              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 |
| Soma Fonte   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 |
| Soma Repasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 |
| Subtotal     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.875,00 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                   | Janeiro    | Fevereiro  | Março        | Abril        | Maiο         | Junho         | Julho         | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU        |            |            |              |              |              |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                         | 444.653,70 | 713.920,39 | 4.314.274,78 | 1.715.818,74 | 3.356.958,35 | 10.111.124,73 | 13.277.011,09 | 1.204.614,57 | 1.961.488,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 37.099.864,35 |
| Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU |            |            |              |              |              |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39.196,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 39.196,00     |
| Soma Fonte                                                                              | 444.653,70 | 713.920,39 | 4.314.274,78 | 1.715.818,74 | 3.356.958,35 | 10.111.124,73 | 13.277.011,09 | 1.204.614,57 | 2.000.684,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 37.139.060,35 |
| Soma Repasse                                                                            | 444.653,70 | 713.920,39 | 4.314.274,78 | 1.715.818,74 | 3.356.958,35 | 10.111.124,73 | 13.277.011,09 | 1.204.614,57 | 2.000.684,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 37.139.060,35 |
| Subtotal                                                                                | 444.653,70 | 713.920,39 | 4.314.274,78 | 1.715.818,74 | 3.356.958,35 | 10.111.124,73 | 13.277.011,09 | 1.204.614,57 | 2.000.684,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 37.139.060,35 |

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

|              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
|              | 637.266,33 | 971.785,69 | 903.686,66 | 670.726,87 | 740.168,74 | 822.633,39 | 854.626,36 | 691.647,33 | 612.976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905.518,25 |
| Soma Fonte   | 637.266,33 | 971.785,69 | 903.686,66 | 670.726,87 | 740.168,74 | 822.633,39 | 854.626,36 | 691.647,33 | 612.976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905.518,25 |
| Soma Repasse | 637.266,33 | 971.785,69 | 903.686,66 | 670.726,87 | 740.168,74 | 822.633,39 | 854.626,36 | 691.647,33 | 612.976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905.518,25 |
| Subtotal     | 637.266,33 | 971.785,69 | 903.686,66 | 670.726,87 | 740.168,74 | 822.633,39 | 854.626,36 | 691.647,33 | 612.976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905.518,25 |

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                           | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |        |
|                                                                                                                 | 0,00    | 746,88    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 746,88 |
| Soma Fonte                                                                                                      | 0,00    | 746,88    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 746,88 |
| Soma Repasse                                                                                                    | 0,00    | 746,88    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 746,88 |
| Subtotal                                                                                                        | 0,00    | 746,88    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 746,88 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

|              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
|              | 875.633,53 | 3.451.016,57 | 1.419.360,71 | 1.439.124,80 | 1.593.788,53 | 1.542.394,74 | 1.153.385,61 | 1.424.416,11 | 1.657.343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.556.464,54 |
| Soma Fonte   | 875.633,53 | 3.451.016,57 | 1.419.360,71 | 1.439.124,80 | 1.593.788,53 | 1.542.394,74 | 1.153.385,61 | 1.424.416,11 | 1.657.343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.556.464,54 |
| Soma Repasse | 875.633,53 | 3.451.016,57 | 1.419.360,71 | 1.439.124,80 | 1.593.788,53 | 1.542.394,74 | 1.153.385,61 | 1.424.416,11 | 1.657.343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.556.464,54 |
| Subtotal     | 875.633,53 | 3.451.016,57 | 1.419.360,71 | 1.439.124,80 | 1.593.788,53 | 1.542.394,74 | 1.153.385,61 | 1.424.416,11 | 1.657.343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.556.464,54 |

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|

SETEMBRO/2025

| Conta        | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual  |
|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Soma Fonte   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 565,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 565,00 |
| Soma Repasse | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 565,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 565,00 |
| Subtotal     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 565,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 565,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES

|      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 80.532,82 | 33.365,87 | 34.216,72 | 26.966,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.081,55 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|            |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Soma Fonte | 80.532,82 | 83.365,87 | 34.216,72 | 26.966,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.081,55 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

Fonte de Recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|      |      |      |      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.046,70 | 90.506,43 | 91.480,49 | 41.913,93 | 79.666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.613,90 |
|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|

|            |      |      |      |      |           |           |           |           |           |      |      |      |            |
|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.046,70 | 90.506,43 | 91.480,49 | 41.913,93 | 79.666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.613,90 |
|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|

|              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Soma Repasse | 80.532,82 | 83.365,87 | 34.216,72 | 26.966,14 | 48.046,70 | 90.506,43 | 91.480,49 | 41.913,93 | 79.666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.695,45 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|

|          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |            |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| Subtotal | 80.532,82 | 83.365,87 | 34.216,72 | 26.966,14 | 48.046,70 | 90.506,43 | 91.480,49 | 41.913,93 | 79.666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.695,45 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------|

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                          | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|
| Repasse Recebidos                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
| Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
| Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
|                                                                                                | 208.830,72    | 283.433,01    | 268.895,52    | 239.675,35    | 234.210,17    | 282.216,95    | 225.674,09    | 329.056,79    | 286.684,07    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.358.676,67   |
| Conta Bancária: 1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOIRO              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
|                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.000.000,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 8.000.000,00   |
| Conta Bancária: 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         |          |          |                |
|                                                                                                | 30.000.000,00 | 32.584.925,20 | 29.480.000,00 | 36.000.000,00 | 39.000.000,00 | 35.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 314.064.925,20 |
| Soma Fonte                                                                                     | 30.208.830,72 | 32.868.358,21 | 29.748.895,52 | 36.239.675,35 | 39.234.210,17 | 35.282.216,95 | 40.225.674,09 | 40.329.056,79 | 40.286.684,07 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 324.423.601,87 |
| Soma Repasse                                                                                   | 30.208.830,72 | 32.868.358,21 | 29.748.895,52 | 36.239.675,35 | 39.234.210,17 | 35.282.216,95 | 40.225.674,09 | 40.329.056,79 | 40.286.684,07 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 324.423.601,87 |
| Subtotal                                                                                       | 30.208.830,72 | 32.868.358,21 | 29.748.895,52 | 36.239.675,35 | 39.234.210,17 | 35.282.216,95 | 40.225.674,09 | 40.329.056,79 | 40.286.684,07 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 324.423.601,87 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

|                                                                  |              |              |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                      |              |              |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |              |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |              |              |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |              |
| Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV  |              |              |      |      |                |      |      |      |      |      |      |      |              |
|                                                                  | 3.923.918,73 | 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923.918,73 |
| Soma Fonte                                                       | 3.923.918,73 | 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923.918,73 |
| Soma Repasse                                                     | 3.923.918,73 | 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.989.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923.918,73 |

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                            | Janeiro      | Fevereiro    | Março | Abril        | Maiο          | Junho        | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras |              |              |       |              |               |              |               |               |               |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                 |              |              |       |              |               |              |               |               |               |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV                  |              |              |       |              |               |              |               |               |               |         |          |          |               |
|                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.368.755,56 | 18.037.989,05 | 8.580.841,61 | 14.195.317,56 | 20.574.151,86 | 18.681.630,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78 |
| Soma Fonte                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.368.755,56 | 18.037.989,05 | 8.580.841,61 | 14.195.317,56 | 20.574.151,86 | 18.681.630,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78 |
| Soma Repasse                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.368.755,56 | 18.037.989,05 | 8.580.841,61 | 14.195.317,56 | 20.574.151,86 | 18.681.630,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78 |
| Subtotal                                                                         | 3.923.918,73 | 6.989.517,00 | 0,00  | 6.368.755,56 | 11.048.472,05 | 8.580.841,61 | 14.195.317,56 | 20.574.151,86 | 18.681.630,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 90.362.604,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|            |            |            |            |           |           |            |            |            |      |      |      |              |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 215.411,22 | 104.499,47 | 106.503,53 | 244.994,14 | 93.730,09 | 85.335,69 | 103.734,93 | - 7.837,82 | 459.998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.369,81 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|

Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA

|       |       |       |      |      |      |       |       |       |      |      |      |        |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| 52,78 | 38,00 | 68,39 | 0,58 | 0,00 | 0,40 | 12,86 | 16,69 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,68 |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|

Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

|            |           |          |            |           |           |           |            |            |      |      |      |              |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 201.923,74 | 79.561,23 | 6.571,73 | 198.942,96 | 78.190,60 | 61.810,59 | 50.790,41 | 138.843,40 | 536.755,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.390,09 |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------|--------------|

Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|
| 270,88 | 271,57 | 271,57 | 258,88 | 271,57 | 284,26 | 271,57 | 258,88 | 258,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,06 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                                                       | Janeiro        | Fevereiro      | Março          | Abril          | Maiο           | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------------------|
| Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 96,00          | 111,45         | 442,19         | 63,45          | 76,14          | 63,45          | 63,45          | 76,14          | 65,40          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.057,67         |
| Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                                                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 146.448.497,02 | 167.454.119,96 | 174.878.469,83 | 168.502.827,45 | 173.834.086,96 | 173.551.794,72 | 215.417.364,24 | 182.379.954,13 | 178.367.713,19 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.580.834.827,50 |
| Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA                                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.209.718,90  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.209.718,90    |
| Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN                                                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 24,00          | 37,38          | 38,07          | 0,00           | 38,07          | 38,07          | 25,38          | 25,38          | 50.816,02      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 51.042,37        |
| Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM                                                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 615.002,87     | 825.251,92     | 543.479,79     | 552.267,60     | 704.485,12     | 723.601,99     | 760.548,98     | 586.053,86     | 743.716,28     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.054.408,41     |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 147.481.278,51 | 168.463.890,98 | 175.535.845,10 | 169.499.355,06 | 174.710.878,55 | 174.422.929,17 | 216.332.811,82 | 183.097.390,66 | 194.369.054,64 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.603.913.434,49 |
| Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.230,44       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.230,44         |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.230,44       | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.230,44         |
| Fonte de Recurso: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 432.715,25     | 0,00           | 0,00           | 680.829,45     | 675.104,39     | 481.207,20     | 360.669,49     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.630.525,78     |
| Soma Fonte                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 432.715,25     | 0,00           | 0,00           | 680.829,45     | 675.104,39     | 481.207,20     | 360.669,49     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.630.525,78     |
| Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                             | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril         | Maiο          | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES                                              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 14.128,70    | 15.135,14    | 16.278,74    | 13.710,35     | 15.165,72     | 13.757,94    | 13.633,29    | 14.256,90    | 15.748,54    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 131.815,32    |
| Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                 |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 787.013,88    | 1.723.548,97 | 1.133.573,02 | 344.891,87   | 2.702.716,05 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.691.743,79  |
| Soma Fonte                                                                                                        | 14.128,70    | 15.135,14    | 16.278,74    | 13.710,35     | 802.179,60    | 1.737.306,91 | 1.147.206,31 | 359.148,77   | 2.718.464,59 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.823.559,11  |
| Fonte de Recurso: 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES                                                 |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149.892,75    | 0,00          | 0,00         | 682.019,74   | 722.816,45   | 335.580,81   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.890.309,75  |
| Soma Fonte                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149.892,75    | 0,00          | 0,00         | 682.019,74   | 722.816,45   | 335.580,81   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.890.309,75  |
| Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências                                                 |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749               |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 4.718.156,45 | 5.190.292,56 | 5.242.654,22 | 17.785.970,18 | 10.557.824,07 | 8.800.863,57 | 8.998.671,35 | 7.672.716,99 | 2.401.883,74 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 71.369.033,13 |
| Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA      |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.701.934,90 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.701.934,90  |
| Soma Fonte                                                                                                        | 4.718.156,45 | 5.190.292,56 | 5.242.654,22 | 17.785.970,18 | 10.557.824,07 | 8.800.863,57 | 8.998.671,35 | 7.672.716,99 | 8.103.818,64 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 77.070.968,03 |
| Fonte de Recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                  |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE                                                |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                   | 1.312,50     | 0,00         | 0,00         | 1.224,73      | 0,00          | 0,00         | 1.347,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.884,41      |
| Soma Fonte                                                                                                        | 1.312,50     | 0,00         | 0,00         | 1.224,73      | 0,00          | 0,00         | 1.347,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.884,41      |
| Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP     |              |              |              |               |               |              |              |              |              |         |          |          |               |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                            | Janeiro        | Fevereiro      | Março          | Abril          | Maiο           | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------------------|
| Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                  | 0,00           | 7.349.310,15   | 27.274,00      | 909.056,25     | 1.226.893,36   | 1.667.828,80   | 1.154.867,73   | 820.354,02     | 687.808,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 13.843.393,29    |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00           | 7.349.310,15   | 27.274,00      | 909.056,25     | 1.226.893,36   | 1.667.828,80   | 1.154.867,73   | 820.354,02     | 687.808,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 13.843.393,29    |
| Fonte de Recurso: 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111120000115 - 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           | 0,00           | 0,00           | 364.342,41     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 364.342,41       |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 364.342,41     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 364.342,41       |
| Fonte de Recurso: 27490000 - Outras vinculações de transferências                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.308.864,58   | 191.218,69     | 2.243.267,43   | 633.472,25     | 167.758,53     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.544.581,48     |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.308.864,58   | 191.218,69     | 2.243.267,43   | 633.472,25     | 167.758,53     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.544.581,48     |
| Soma Repasse                                                                                                     | 152.214.876,16 | 181.018.628,83 | 181.254.767,31 | 188.359.209,32 | 189.606.640,16 | 187.500.976,59 | 231.599.638,36 | 193.788.336,78 | 206.743.155,68 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.712.086.229,19 |
| Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.368.755,56   | 18.037.989,05  | 8.580.841,61   | 14.195.317,56  | 20.574.151,86  | 18.681.630,14  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78    |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.368.755,56   | 18.037.989,05  | 8.580.841,61   | 14.195.317,56  | 20.574.151,86  | 18.681.630,14  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78    |
| Soma Repasse                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.368.755,56   | 18.037.989,05  | 8.580.841,61   | 14.195.317,56  | 20.574.151,86  | 18.681.630,14  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.438.685,78    |
| Subtotal                                                                                                         | 152.214.876,16 | 181.018.628,83 | 181.254.767,31 | 194.727.964,88 | 207.644.629,21 | 196.081.818,20 | 245.794.955,92 | 214.362.488,64 | 225.424.785,82 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.798.524.914,97 |



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Repasse Recebidos                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 32.957,08    | 314.046,37   | 243.598,20   | 247.015,53   | 145.311,99   | 67.938,07    | 348.224,82   | 54.599,44    | 44.848,95    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.498.540,45  |
| Soma Fonte                                                                                                       | 32.957,08    | 314.046,37   | 243.598,20   | 247.015,53   | 145.311,99   | 67.938,07    | 348.224,82   | 54.599,44    | 44.848,95    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.498.540,45  |
| Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.544,41   | 211.224,42   | 59.250,37    | 38.782,91    | 23.503,58    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 443.305,69    |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.544,41   | 211.224,42   | 59.250,37    | 38.782,91    | 23.503,58    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 443.305,69    |
| Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 3.004.332,16 | 3.300.802,17 | 3.221.558,01 | 3.519.039,38 | 3.139.900,45 | 3.390.637,58 | 3.701.808,97 | 1.138.921,39 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.670.656,55 |
| Soma Fonte                                                                                                       | 3.004.332,16 | 3.300.802,17 | 3.221.558,01 | 3.519.039,38 | 3.139.900,45 | 3.390.637,58 | 3.701.808,97 | 1.138.921,39 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.670.656,55 |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 0,00         | 18.131,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 18.131,49     |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00         | 18.131,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 18.131,49     |
| Fonte de Recurso: 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 137.000,00   | 189.850,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 326.850,00    |

SETEMBRO/2025

| Conta        | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Soma Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 137.000,00   | 189.850,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 326.850,00    |
| Soma Repasse | 3.037.289,24 | 3.632.980,03 | 3.465.156,21 | 4.013.599,32 | 3.686.286,86 | 3.517.826,02 | 4.088.816,70 | 1.217.024,41 | 1.298.505,39 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 27.957.484,18 |
| Subtotal     | 3.037.289,24 | 3.632.980,03 | 3.465.156,21 | 4.013.599,32 | 3.686.286,86 | 3.517.826,02 | 4.088.816,70 | 1.217.024,41 | 1.298.505,39 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 27.957.484,18 |

PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|              |               |              |               |              |               |                 |              |              |      |      |      |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 9.883.063,49 | 10.174.655,20 | 9.978.275,80 | 10.681.212,47 | 5.436.435,49 | 11.123.191,07 | - 20.007.345,82 | 3.310.943,98 | 4.155.625,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.736.056,75 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Conta Bancária: 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM

|      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|

|            |              |               |              |               |              |               |                 |              |              |      |      |      |               |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Fonte | 9.883.063,49 | 10.174.655,20 | 9.978.275,80 | 10.681.212,47 | 5.436.435,49 | 11.123.191,07 | - 20.007.345,82 | 3.310.943,98 | 4.158.831,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.739.262,75 |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Fonte de Recurso: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

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

|      |      |      |      |              |      |                |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371.583,70 | 0,00 | - 5.371.583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

|            |      |      |      |      |              |      |                |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371.583,70 | 0,00 | - 5.371.583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|

Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências

Conta Bancária: 1111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675.128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.675.128,28 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                         | Janeiro      | Fevereiro     | Março        | Abril         | Maiο          | Junho         | Julho         | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO |              |               |              |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.701.934,90 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.701.934,90  |
| Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO             |              |               |              |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 19.643,25     | 0,00          | 36.718.902,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 36.738.545,61 |
| Soma Fonte                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 19.643,25     | 0,00          | 36.718.902,36 | 5.675.128,28 | 5.701.934,90 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 48.115.608,79 |
| Soma Repasse                                                                  | 9.883.063,49 | 10.174.655,20 | 9.978.275,80 | 10.681.212,47 | 10.827.662,44 | 11.123.191,07 | 11.339.972,84 | 8.986.072,26 | 9.860.765,97 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 92.854.871,54 |
| Subtotal                                                                      | 9.883.063,49 | 10.174.655,20 | 9.978.275,80 | 10.681.212,47 | 10.827.662,44 | 11.123.191,07 | 11.339.972,84 | 8.986.072,26 | 9.860.765,97 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 92.854.871,54 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO

|              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|              | 0,00 | 0,00 | 884,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,79 |
| Soma Fonte   | 0,00 | 0,00 | 884,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,79 |
| Soma Repasse | 0,00 | 0,00 | 884,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,79 |
| Subtotal     | 0,00 | 0,00 | 884,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,79 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



SETEMBRO/2025

| Conta                                                             | Janeiro   | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|--------------|
| Conta Bancária: 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO |           |            |            |            |            |            |            |            |            |         |          |          |              |
|                                                                   | 95.190,14 | 177.691,13 | 172.022,77 | 160.911,43 | 178.789,15 | 209.333,67 | 261.630,61 | 388.266,23 | 349.273,15 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.993.108,28 |
| Soma Fonte                                                        | 95.190,14 | 177.691,13 | 172.022,77 | 160.911,43 | 178.789,15 | 209.333,67 | 261.630,61 | 388.266,23 | 349.273,15 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.993.108,28 |
| Soma Repasse                                                      | 95.190,14 | 177.691,13 | 172.022,77 | 160.911,43 | 178.789,15 | 209.333,67 | 261.630,61 | 388.266,23 | 349.273,15 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.993.108,28 |
| Subtotal                                                          | 95.190,14 | 177.691,13 | 172.022,77 | 160.911,43 | 178.789,15 | 209.333,67 | 261.630,61 | 388.266,23 | 349.273,15 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.993.108,28 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152

|              |      |      |      |      |      |      |        |            |            |      |      |      |            |
|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|------------|------------|------|------|------|------------|
|              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 108.086,16 | 203.899,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.361,13 |
| Soma Fonte   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 108.086,16 | 203.899,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.361,13 |
| Soma Repasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 108.086,16 | 203.899,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.361,13 |
| Subtotal     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 108.086,16 | 203.899,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.361,13 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC

|  |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,42 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|

SETEMBRO/2025

| Conta        | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual  |
|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Soma Fonte   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 514,42 | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 514,42 |
| Soma Repasse | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 514,42 | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 514,42 |
| Subtotal     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 514,42 | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 514,42 |

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 5.926.207,52 | 6.204.198,40 | 6.878.163,72 | 7.384.712,35 | 6.803.198,66 | 8.472.381,13 | 9.572.374,12 | 5.774.248,79 | 5.746.773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.762.257,81 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Conta Bancária: 1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC

|      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.971,41 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.974,54 |
|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Fonte | 5.926.207,52 | 6.204.198,40 | 6.878.163,72 | 7.439.683,76 | 6.803.198,66 | 8.472.381,13 | 9.572.377,25 | 5.774.248,79 | 5.746.773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.817.232,35 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Fonte de Recurso: 27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC

|      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.945,00 | 342.327,35 | 177.065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.338,25 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|

|            |      |      |      |      |      |      |            |            |            |      |      |      |            |
|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.945,00 | 342.327,35 | 177.065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.338,25 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Repasse | 5.926.207,52 | 6.204.198,40 | 6.878.163,72 | 7.439.683,76 | 6.803.198,66 | 8.472.381,13 | 9.783.322,25 | 6.116.576,14 | 5.923.839,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.547.570,60 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

|          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Subtotal | 5.926.207,52 | 6.204.198,40 | 6.878.163,72 | 7.439.683,76 | 6.803.198,66 | 8.472.381,13 | 9.783.322,25 | 6.116.576,14 | 5.923.839,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.547.570,60 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasses Recebidos



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                             | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 68.400,00    | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 75.600,00     |
| Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 681.600,00   | 589.600,00   | 603.200,00   | 607.200,00   | 616.800,00   | 640.400,00   | 573.200,00   | 600.400,00   | 617.600,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.530.000,00  |
| Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 3.966.406,45 | 5.228.099,32 | 4.884.983,73 | 4.929.152,03 | 5.261.008,33 | 5.495.654,38 | 5.792.976,87 | 4.405.033,42 | 4.873.140,84 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 44.836.455,37 |
| Soma Fonte                                                                                                                        | 4.716.406,45 | 5.821.299,32 | 5.491.783,73 | 5.536.352,03 | 5.877.808,33 | 6.136.054,38 | 6.366.176,87 | 5.005.433,42 | 5.490.740,84 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 50.442.055,37 |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.695,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 33.695,82     |
| Conta Bancária: 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 0,00         | 115.711,57   | 0,00         | 55.048,15    | 32.144,27    | 68.892,86    | 0,00         | 22.670,31    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 294.467,16    |
| Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 0,00         | 60.425,55    | 0,00         | 0,00         | 39.981,60    | 55.715,88    | 0,00         | 19.461,60    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 175.584,63    |
| Soma Fonte                                                                                                                        | 0,00         | 176.137,12   | 0,00         | 55.048,15    | 105.821,69   | 124.608,74   | 0,00         | 42.131,91    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 503.747,61    |
| Fonte de Recurso: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO                                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                   | 0,00         | 55.468,07    | 1.256,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 56.724,59     |

SETEMBRO/2025

| Conta        | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Soma Fonte   | 0,00         | 55.468,07    | 1.256,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 56.724,59     |
| Soma Repasse | 4.716.406,45 | 6.052.904,51 | 5.493.040,25 | 5.591.400,18 | 5.983.630,02 | 6.260.663,12 | 6.366.176,87 | 5.047.565,33 | 5.490.740,84 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 51.002.527,57 |
| Subtotal     | 4.716.406,45 | 6.052.904,51 | 5.493.040,25 | 5.591.400,18 | 5.983.630,02 | 6.260.663,12 | 6.366.176,87 | 5.047.565,33 | 5.490.740,84 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 51.002.527,57 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

|               |               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |      |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 12.904.416,26 | 10.916.819,66 | 10.678.037,09 | 10.550.284,05 | 10.717.308,08 | 13.029.530,45 | 11.123.971,21 | 6.834.778,11 | 7.450.608,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.205.753,77 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Conta Bancária: 1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA

|      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.105,77 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|

|            |               |               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |      |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Fonte | 12.904.416,26 | 10.916.819,66 | 10.678.037,09 | 10.550.284,05 | 10.717.308,08 | 13.029.530,45 | 11.123.971,21 | 6.834.778,11 | 8.792.714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.547.859,54 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

|      |      |      |      |          |      |       |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255,22 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,91 |
|------|------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|

|            |      |      |      |      |          |      |       |      |      |      |      |      |          |
|------------|------|------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|----------|
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255,22 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,91 |
|------------|------|------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|----------|

|              |               |               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |      |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Repasse | 12.904.416,26 | 10.916.819,66 | 10.678.037,09 | 10.550.284,05 | 10.724.563,30 | 13.029.530,45 | 11.123.983,90 | 6.834.778,11 | 8.792.714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.555.127,45 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

|          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |      |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Subtotal | 12.904.416,26 | 10.916.819,66 | 10.678.037,09 | 10.550.284,05 | 10.724.563,30 | 13.029.530,45 | 11.123.983,90 | 6.834.778,11 | 8.792.714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.555.127,45 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|-------|---------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
|-------|---------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA

|      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 2.908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,60 |
|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

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

|      |      |           |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 14.785,31 | 7.001,68 | 0,00 | 2.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.902,19 |
|------|------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA

|      |           |      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 24.169,07 | 0,00 | 19.525,24 | 12.082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.776,87 |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05

|      |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 185.727,53 | 85.317,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.044,61 |
|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

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

|           |            |          |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 68.400,00 | 239.239,80 | 3.600,00 | 68.728,12 | 85.293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.261,47 |
|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|            |           |            |            |            |           |          |      |      |      |      |      |      |            |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Soma Fonte | 68.400,00 | 263.408,87 | 207.021,44 | 180.572,12 | 97.376,11 | 2.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.893,74 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|

Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências

Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101

|      |      |      |      |            |      |           |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.150,17 | 0,00 | 38.782,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.933,08 |
|------|------|------|------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|

Conta Bancária: 1111120001732 - 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 | 0,00 | 17.743,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.743,79 |
|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                                            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27.171,45    | 0,00         | 17.008,16    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 44.179,61     |
| Conta Bancária: 1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.495,42     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.495,42      |
| Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.544,41   | 44.074,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 154.618,66    |
| Soma Fonte                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.544,41   | 211.224,42   | 44.915,24    | 38.782,91    | 23.503,58    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 428.970,56    |
| Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 3.004.332,16 | 3.300.802,17 | 3.221.558,01 | 3.519.039,38 | 3.139.900,45 | 3.390.637,58 | 3.701.808,97 | 1.138.921,39 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.670.656,55 |
| Soma Fonte                                                                                                                       | 3.004.332,16 | 3.300.802,17 | 3.221.558,01 | 3.519.039,38 | 3.139.900,45 | 3.390.637,58 | 3.701.808,97 | 1.138.921,39 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.670.656,55 |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.695,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 33.695,82     |
| Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 60.425,55    | 0,00         | 0,00         | 39.981,60    | 55.715,88    | 0,00         | 19.461,60    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 175.584,63    |
| Conta Bancária: 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                                  | 0,00         | 115.711,57   | 0,00         | 55.048,15    | 32.144,27    | 83.227,99    | 0,00         | 22.670,31    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 308.802,29    |



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                       | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                             | 0,00         | 18.131,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 18.131,49     |
| Soma Fonte                                                                                                  | 0,00         | 194.268,61   | 0,00         | 55.048,15    | 105.821,69   | 138.943,87   | 0,00         | 42.131,91    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 536.214,23    |
| Soma Repasse                                                                                                | 3.072.732,16 | 3.758.479,65 | 3.428.579,45 | 3.865.204,06 | 3.554.322,67 | 3.576.611,89 | 3.740.591,88 | 1.204.556,88 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 27.454.735,08 |
| Subtotal                                                                                                    | 3.072.732,16 | 3.758.479,65 | 3.428.579,45 | 3.865.204,06 | 3.554.322,67 | 3.576.611,89 | 3.740.591,88 | 1.204.556,88 | 1.253.656,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 27.454.735,08 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

|            |              |              |      |              |            |              |            |            |      |      |      |              |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 298.235,90 | 1.436.416,96 | 2.876.356,16 | 0,00 | 1.062.238,06 | 792.679,79 | 1.565.878,48 | 610.677,83 | 650.457,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.292.940,73 |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|

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

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 6.086.521,45 | 6.401.060,46 | 8.886.577,31 | 6.485.939,72 | 6.650.488,89 | 8.403.930,35 | 7.450.742,44 | 5.317.463,77 | 7.924.432,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.607.156,71 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

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

|           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 68.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |      |      |      |               |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Fonte | 6.453.157,35 | 7.841.077,42 | 11.766.533,47 | 6.485.939,72 | 7.712.726,95 | 9.196.610,14 | 9.016.620,92 | 5.928.141,60 | 8.574.889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.975.697,44 |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências

Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101

|      |      |      |      |              |              |              |            |              |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.515,54 | 1.151.853,68 | 2.060.896,08 | 359.817,95 | 1.256.814,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.635.897,81 |
|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                   | Janeiro      | Fevereiro    | Março         | Abril         | Maiο          | Junho         | Julho         | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb               |              |              |               |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                         | 150.372,17   | 0,00         | 0,00          | 3.896.998,15  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.047.370,32  |
| Conta Bancária: 1111120001732 - 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          | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.000.000,00  |
| Soma Fonte                                                                                              | 150.372,17   | 0,00         | 0,00          | 4.896.998,15  | 1.806.515,54  | 1.151.853,68  | 2.060.896,08  | 359.817,95   | 1.256.814,56 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.683.268,13 |
| Fonte de Recurso: 27490000 - Outras vinculações de transferências                                       |              |              |               |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb               |              |              |               |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 801.349,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 801.349,97    |
| Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101                  |              |              |               |               |               |               |               |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.308.864,58  | 153.635,16    | 1.596.619,12  | 633.472,25   | 167.758,53   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.860.349,64  |
| Soma Fonte                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 801.349,97    | 2.308.864,58  | 153.635,16    | 1.596.619,12  | 633.472,25   | 167.758,53   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.661.699,61  |
| Soma Repasse                                                                                            | 6.603.529,52 | 7.841.077,42 | 11.766.533,47 | 12.184.287,84 | 11.828.107,07 | 10.502.098,98 | 12.674.136,12 | 6.921.431,80 | 9.999.462,96 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 90.320.665,18 |
| Subtotal                                                                                                | 6.603.529,52 | 7.841.077,42 | 11.766.533,47 | 12.184.287,84 | 11.828.107,07 | 10.502.098,98 | 12.674.136,12 | 6.921.431,80 | 9.999.462,96 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 90.320.665,18 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

|      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 55,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,57 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

SETEMBRO/2025

| Conta        | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| Soma Fonte   | 0,00    | 0,00      | 55,57 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 55,57 |
| Soma Repasse | 0,00    | 0,00      | 55,57 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 55,57 |
| Subtotal     | 0,00    | 0,00      | 55,57 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 55,57 |

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.028,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.028,65 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

|            |            |            |              |              |            |              |              |              |      |      |      |               |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 316.965,24 | 838.868,70 | 799.414,62 | 1.123.537,02 | 2.526.624,73 | 864.765,66 | 5.164.332,87 | 1.962.016,55 | 2.630.834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.227.360,35 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|

|              |            |            |            |              |              |            |              |              |              |      |      |      |               |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Soma Fonte   | 316.965,24 | 838.868,70 | 799.414,62 | 1.123.537,02 | 2.526.624,73 | 864.765,66 | 5.164.332,87 | 1.962.016,55 | 2.684.863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.281.389,00 |
| Soma Repasse | 316.965,24 | 838.868,70 | 799.414,62 | 1.123.537,02 | 2.526.624,73 | 864.765,66 | 5.164.332,87 | 1.962.016,55 | 2.684.863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.281.389,00 |
| Subtotal     | 316.965,24 | 838.868,70 | 799.414,62 | 1.123.537,02 | 2.526.624,73 | 864.765,66 | 5.164.332,87 | 1.962.016,55 | 2.684.863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.281.389,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.798,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.798,99 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                | Janeiro    | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM |            |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                      | 352.831,03 | 1.278.806,67 | 2.025.874,21 | 1.670.061,30 | 1.977.497,17 | 2.011.909,12 | 5.402.198,57 | 8.559.624,72 | 5.577.700,53 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 28.856.503,32 |
| Soma Fonte                                                                           | 352.831,03 | 1.278.806,67 | 2.025.874,21 | 1.670.061,30 | 1.977.497,17 | 2.011.909,12 | 5.402.198,57 | 8.559.624,72 | 7.723.499,52 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 31.002.302,31 |
| Soma Repasse                                                                         | 352.831,03 | 1.278.806,67 | 2.025.874,21 | 1.670.061,30 | 1.977.497,17 | 2.011.909,12 | 5.402.198,57 | 8.559.624,72 | 7.723.499,52 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 31.002.302,31 |
| Subtotal                                                                             | 352.831,03 | 1.278.806,67 | 2.025.874,21 | 1.670.061,30 | 1.977.497,17 | 2.011.909,12 | 5.402.198,57 | 8.559.624,72 | 7.723.499,52 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 31.002.302,31 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

|            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |                |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|
|            | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 31.500.000,00 | 36.500.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000.000,00 |
| Soma Fonte | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 31.500.000,00 | 36.500.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000.000,00 |

Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências

Conta Bancária: 1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso

|              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |                |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|
|              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.914.530,39  | 830.049,09    | 2.229.389,85  | 1.967.410,16  | 608.006,54    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.549.386,03   |
| Soma Fonte   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.914.530,39  | 830.049,09    | 2.229.389,85  | 1.967.410,16  | 608.006,54    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.549.386,03   |
| Soma Repasse | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.914.530,39 | 27.830.049,09 | 29.229.389,85 | 33.467.410,16 | 37.108.006,54 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.549.386,03 |
| Subtotal     | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.914.530,39 | 27.830.049,09 | 29.229.389,85 | 33.467.410,16 | 37.108.006,54 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.549.386,03 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Repasse Concedidos                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 2.908,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.908,33      |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2.908,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.908,33      |
| Soma Repasse                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 2.908,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.908,33      |
| Conta Repasse: 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Soma Fonte                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Soma Repasse                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Subtotal                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 2.908,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 49.204,18     |
| Repasse Recebidos                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                  | 1.228.582,60 | 1.517.267,39 | 1.637.617,52 | 1.721.134,67 | 1.852.738,55 | 1.891.903,69 | 2.110.144,24 | 1.699.516,80 | 1.767.272,68 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 15.426.178,14 |
| Soma Fonte                                                                                                       | 1.228.582,60 | 1.517.267,39 | 1.637.617,52 | 1.721.134,67 | 1.852.738,55 | 1.891.903,69 | 2.110.144,24 | 1.699.516,80 | 1.767.272,68 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 15.426.178,14 |

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                           | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| Soma Repasse                                                                                                    | 1.228.582,60 | 1.517.267,39 | 1.637.617,52 | 1.721.134,67 | 1.852.738,55 | 1.891.903,69 | 2.110.144,24 | 1.699.516,80 | 1.767.272,68 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 15.426.178,14 |
| Conta Repasse: 451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
| Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |         |          |          |               |
|                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Soma Fonte                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Soma Repasse                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.295,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.295,85     |
| Subtotal                                                                                                        | 1.228.582,60 | 1.517.267,39 | 1.637.617,52 | 1.721.134,67 | 1.852.738,55 | 1.891.903,69 | 2.110.144,24 | 1.699.516,80 | 1.813.568,53 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 15.472.473,99 |

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

Repasse Concedidos

|                                                                                                              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido                                                                 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                             |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE                           |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 |
| Conta Bancária: 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                                                              | 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     |
| Soma Fonte                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 |
| Soma Repasse                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 |
| Subtotal                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,77 |

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                              | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|--------------|
| Repasse Recebidos                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |          |          |              |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |          |          |              |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |          |          |              |
| Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |          |          |              |
|                                                                                    | 157.157,65 | 121.594,24 | 139.799,39 | 129.960,67 | 149.014,17 | 223.299,40 | 537.843,84 | 174.981,19 | 179.571,22 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.813.221,77 |
| Soma Fonte                                                                         | 157.157,65 | 121.594,24 | 139.799,39 | 129.960,67 | 149.014,17 | 223.299,40 | 537.843,84 | 174.981,19 | 179.571,22 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.813.221,77 |
| Soma Repasse                                                                       | 157.157,65 | 121.594,24 | 139.799,39 | 129.960,67 | 149.014,17 | 223.299,40 | 537.843,84 | 174.981,19 | 179.571,22 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.813.221,77 |
| Subtotal                                                                           | 157.157,65 | 121.594,24 | 139.799,39 | 129.960,67 | 149.014,17 | 223.299,40 | 537.843,84 | 174.981,19 | 179.571,22 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.813.221,77 |

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

|                                                                               |            |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido                                   |            |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
| Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO |            |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|                                                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.641,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.641,16    |
| Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO       |            |              |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |              |
|                                                                               | 752.910,09 | 1.296.869,03 | 790.230,02 | 958.955,56 | 743.328,77 | 818.217,70 | 984.180,64 | 821.670,04 | 822.186,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988.548,36 |
| Soma Fonte                                                                    | 752.910,09 | 1.296.869,03 | 790.230,02 | 958.955,56 | 743.328,77 | 818.217,70 | 984.180,64 | 821.670,04 | 832.827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.189,52 |
| Soma Repasse                                                                  | 752.910,09 | 1.296.869,03 | 790.230,02 | 958.955,56 | 743.328,77 | 818.217,70 | 984.180,64 | 821.670,04 | 832.827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.189,52 |
| Subtotal                                                                      | 752.910,09 | 1.296.869,03 | 790.230,02 | 958.955,56 | 743.328,77 | 818.217,70 | 984.180,64 | 821.670,04 | 832.827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999.189,52 |

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                    | Janeiro  | Fevereiro | Março | Abril      | Maiο       | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| Repasse Concedidos                                                                       |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
| Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido                                             |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                         |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
| Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686             |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
|                                                                                          | 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       |
| Soma Fonte                                                                               | 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       |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                            |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
| Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE                |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
|                                                                                          | 2.155,76 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.155,76   |
| Soma Fonte                                                                               | 2.155,76 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.155,76   |
| Fonte de Recurso: 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
| Conta Bancária: 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS                |          |           |       |            |            |       |       |        |          |         |          |          |            |
|                                                                                          | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 137.000,00 | 189.850,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 326.850,00 |
| Soma Fonte                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 137.000,00 | 189.850,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 326.850,00 |
| Soma Repasse                                                                             | 2.155,76 | 0,00      | 0,00  | 137.000,00 | 189.850,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 329.005,76 |
| Subtotal                                                                                 | 2.155,76 | 0,00      | 0,00  | 137.000,00 | 189.850,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 329.005,76 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                    | Janeiro      | Fevereiro    | Março         | Abril         | Maiο         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro      | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|
| Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686             |              |              |               |               |              |              |              |              |               |         |          |          |                |
|                                                                                          | 4.566.043,49 | 9.384.073,59 | 28.211.992,65 | 13.393.598,00 | 8.809.983,55 | 7.903.161,51 | 9.174.378,17 | 7.570.323,99 | 27.270.145,04 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 116.283.699,99 |
| Soma Fonte                                                                               | 4.566.043,49 | 9.384.073,59 | 28.211.992,65 | 13.393.598,00 | 8.809.983,55 | 7.903.161,51 | 9.174.378,17 | 7.570.323,99 | 27.270.145,04 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 116.283.699,99 |
| Fonte de Recurso: 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |              |              |               |               |              |              |              |              |               |         |          |          |                |
| Conta Bancária: 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS                |              |              |               |               |              |              |              |              |               |         |          |          |                |
|                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 364.342,41   | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 364.342,41     |
| Soma Fonte                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 364.342,41   | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 364.342,41     |
| Soma Repasse                                                                             | 4.566.043,49 | 9.384.073,59 | 28.211.992,65 | 13.393.598,00 | 8.809.983,55 | 7.903.161,51 | 9.538.720,58 | 7.570.323,99 | 27.270.145,04 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 116.648.042,40 |
| Subtotal                                                                                 | 4.566.043,49 | 9.384.073,59 | 28.211.992,65 | 13.393.598,00 | 8.809.983,55 | 7.903.161,51 | 9.538.720,58 | 7.570.323,99 | 27.270.145,04 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 116.648.042,40 |

SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |            |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
|              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 |
| Soma Fonte   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 |
| Soma Repasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 |
| Subtotal     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.517,51 |

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                               | Janeiro   | Fevereiro | Março | Abril     | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Repasse Concedidos                                                                                  |           |           |       |           |      |       |       |        |          |         |          |          |           |
| Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido                                                        |           |           |       |           |      |       |       |        |          |         |          |          |           |
| Fonte de Recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |           |           |       |           |      |       |       |        |          |         |          |          |           |
| Conta Bancária: 111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO      |           |           |       |           |      |       |       |        |          |         |          |          |           |
|                                                                                                     | 30.801,32 | 0,00      | 0,00  | 13.196,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 43.998,08 |
| Soma Fonte                                                                                          | 30.801,32 | 0,00      | 0,00  | 13.196,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 43.998,08 |
| Soma Repasse                                                                                        | 30.801,32 | 0,00      | 0,00  | 13.196,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 43.998,08 |
| Subtotal                                                                                            | 30.801,32 | 0,00      | 0,00  | 13.196,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 43.998,08 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607

|      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 25.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.988,00 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

|           |      |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 23.597,63 | 0,00 | 23.549,87 | 0,00 | 0,00 | 17.660,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.807,51 |
|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Conta Bancária: 1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023

|      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

Conta Bancária: 111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.011,73 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|

SETEMBRO/2025

| Conta                                                             | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiο       | Junho      | Julho        | Agosto       | Setembro   | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|----------|----------|--------------|
| Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO |            |            |            |            |            |            |              |              |            |         |          |          |              |
|                                                                   | 359.324,01 | 484.134,64 | 630.852,84 | 610.645,41 | 533.526,69 | 629.090,69 | 1.063.545,30 | 1.690.875,42 | 874.600,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.876.595,14 |
| Soma Fonte                                                        | 382.921,64 | 484.134,64 | 810.390,71 | 610.645,41 | 533.526,69 | 646.750,70 | 1.063.545,30 | 1.690.875,42 | 897.611,87 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.120.402,38 |
| Soma Repasse                                                      | 382.921,64 | 484.134,64 | 810.390,71 | 610.645,41 | 533.526,69 | 646.750,70 | 1.063.545,30 | 1.690.875,42 | 897.611,87 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.120.402,38 |
| Subtotal                                                          | 382.921,64 | 484.134,64 | 810.390,71 | 610.645,41 | 533.526,69 | 646.750,70 | 1.063.545,30 | 1.690.875,42 | 897.611,87 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.120.402,38 |

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119003401 - CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1

|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
|                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.657,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.657,85 |
| Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7 |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |            |
|                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.476,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.476,30  |
| Soma Fonte                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 |
| Soma Repasse                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 |
| Subtotal                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.134,15 |

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



SETEMBRO/2025

| Conta                                                                                                         | Janeiro        | Fevereiro      | Março          | Abril          | Maiο           | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------------------|
| Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 4.098.457,13   | 4.330.469,69   | 4.382.536,02   | 4.577.311,94   | 4.422.499,30   | 5.299.663,70   | 4.973.975,11   | 3.532.356,97   | 3.590.993,88   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 39.208.263,74    |
| Conta Bancária: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 137.829,34     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 137.829,34       |
| Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 127.900,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 127.900,00       |
| Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 3.135.397,16   | 3.114.601,15   | 4.098.197,00   | 3.449.173,46   | 3.999.875,47   | 4.427.142,98   | 3.074.265,27   | 3.772.725,05   | 4.373.383,94   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 33.444.761,48    |
| Soma Fonte                                                                                                    | 7.233.854,29   | 7.445.070,84   | 8.480.733,02   | 8.026.485,40   | 8.422.374,77   | 9.726.806,68   | 8.048.240,38   | 7.305.082,02   | 8.230.107,16   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 72.918.754,56    |
| Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
| Conta Bancária: 1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 909.056,25     | 1.226.893,36   | 1.667.828,80   | 1.154.867,73   | 655.092,57     | 519.242,24     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.132.980,95     |
| Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |         |          |          |                  |
|                                                                                                               | 0,00           | 1.334.879,36   | 27.274,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.362.153,36     |
| Soma Fonte                                                                                                    | 0,00           | 1.334.879,36   | 27.274,00      | 909.056,25     | 1.226.893,36   | 1.667.828,80   | 1.154.867,73   | 655.092,57     | 519.242,24     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.495.134,31     |
| Soma Repasse                                                                                                  | 7.233.854,29   | 8.779.950,20   | 8.508.007,02   | 8.935.541,65   | 9.649.268,13   | 11.394.635,48  | 9.203.108,11   | 7.960.174,59   | 8.749.349,40   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 80.413.888,87    |
| Subtotal                                                                                                      | 7.233.854,29   | 8.779.950,20   | 8.508.007,02   | 8.935.541,65   | 9.649.268,13   | 11.394.635,48  | 9.203.108,11   | 7.960.174,59   | 8.749.349,40   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 80.413.888,87    |
| Total                                                                                                         | 310.641.130,80 | 369.664.185,72 | 369.447.047,04 | 397.593.224,70 | 422.873.475,52 | 399.448.505,92 | 499.767.545,24 | 431.243.289,92 | 453.539.174,12 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.654.217.578,98 |



SETEMBRO/2025

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

SETEMBRO/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 | 379.358.989,76 | 277.266.943,57 | 1.599.239.615,19   | 175.111.555,49 | 1.288.576.503,35 | 133.093.930,37 | 1.095.204.196,36 | 122.985.950,95 | 1.050.001.319,33 | 238.575.184,02 | 310.663.111,84 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                                                   | 358.255.000,00   | 82.078.411,18  | 64.490.121,01  | 375.843.290,17     | 22.474.547,48  | 285.065.243,36   | 35.628.468,55  | 247.468.150,76   | 32.846.325,24  | 236.113.922,62   | 48.951.320,74  | 90.778.046,81  |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                                                                                       | 472.427.431,00   | 77.957.893,60  | 77.957.893,60  | 472.427.431,00     | 85.080.769,73  | 374.434.076,85   | 38.140.683,76  | 305.595.779,12   | 38.706.561,65  | 299.959.469,22   | 74.474.607,63  | 97.993.354,15  |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                          | 0,00             | 2.267.050,37   | 2.117.050,37   | 150.000,00         | 0,00           | 150.000,00       | 0,00           | 150.000,00       | 0,00           | 150.000,00       | 0,00           | 0,00           |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                        | 3.300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 3.300.000,00       | 0,00           | 2.060.000,00     | 224.819,68     | 1.961.081,68     | 231.899,25     | 1.961.081,68     | 98.918,32      | 1.240.000,00   |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício                                                                              | 256.570.000,00   | 15.873.500,00  | 15.873.500,00  | 256.570.000,00     | 4.755.000,00   | 224.589.400,00   | 20.061.819,03  | 205.433.076,80   | 20.169.372,43  | 204.506.225,26   | 20.083.174,74  | 31.980.600,00  |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                               | 4.000.000,00     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00       | 0,00           | 3.800.000,00     | 0,00           | 3.573.862,30     | 0,00           | 3.573.862,30     | 226.137,70     | 200.000,00     |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                       | 9.000.000,00     | 5.490.000,00   | 5.490.000,00   | 9.000.000,00       | 72.199,75      | 5.250.530,88     | 435.665,60     | 5.032.563,13     | 435.665,60     | 5.032.563,13     | 217.967,75     | 3.749.469,12   |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                        | 1.300.000,00     | 875.310,37     | 0,00           | 2.175.310,37       | 0,00           | 177.475,88       | 9.414,34       | 44.320,27        | 8.515,87       | 38.176,08        | 139.299,80     | 1.997.834,49   |
| 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    | 1.815.000,00   | 2.729.801,30   | 11.685.198,70      | 84.028,00      | 981.017,84       | 451.110,30     | 699.869,44       | 473.868,02     | 699.869,44       | 281.148,40     | 10.704.180,86  |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                         | 16.500.000,00    | 60.238,57      | 60.238,57      | 16.500.000,00      | 0,00           | 1.660.188,57     | 164.500,29     | 1.233.373,34     | 440.515,78     | 1.233.373,34     | 426.815,23     | 14.839.811,43  |
| 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   | 34.879.802,50  | 24.633.802,50  | 237.746.000,00     | 31.924.914,41  | 198.173.893,39   | 18.144.828,29  | 146.347.603,34   | 15.869.310,46  | 141.538.373,51   | 56.635.519,88  | 39.572.106,61  |
| 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      | 316.241,45     | 10.159.982,24    | 19.917,35      | 39.717,35        | 19.917,35      | 39.717,35        | 10.120.264,89  | 15.340.017,76  |
| 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 | 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      | 5.270.000,00   | 28.430.000,00    | 2.862.948,00   | 25.860.648,00    | 2.862.948,00   | 25.860.648,00    | 2.569.352,00   | 3.570.000,00   |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                                           | 30.900.000,00    | 2.747.782,30   | 12.993.782,30  | 20.654.000,00      | 3.783.295,00   | 16.304.130,31    | 1.434.191,84   | 12.091.908,46    | 1.434.191,84   | 12.091.908,46    | 4.212.221,85   | 4.349.869,69   |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                        | 43.600.000,00    | 8.071.523,26   | 8.071.523,26   | 43.600.000,00      | 1.921.974,42   | 36.298.876,42    | 5.055.145,88   | 32.606.385,10    | 5.378.949,46   | 30.094.481,67    | 6.204.394,75   | 7.301.123,58   |
| 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     | 13.102.000,00  | 302.000,00     | 16.000.000,00      | -728.687,64    | 8.516.417,21     | 0,00           | 8.166.417,21     | 0,00           | 8.166.417,21     | 350.000,00     | 7.483.582,79   |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.                                                                                                                                | 20.200.000,00    | 5.090.618,49   | 18.090.618,49  | 7.200.000,00       | -1.000.000,00  | 90.618,49        | 0,00           | 90.618,49        | 0,00           | 90.618,49        | 0,00           | 7.109.381,51   |
| 16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão                                                                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                                                                                             | 0,00             | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                | 8.000.000,00     | 721.089,10     | 721.089,10     | 8.000.000,00       | 77.759,67      | 6.023.285,36     | 678.075,22     | 4.022.863,58     | 288.663,98     | 2.947.009,36     | 3.076.276,00   | 1.976.714,64   |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                                    | 2.200.000,00     | 175.000,00     | 75.000,00      | 2.300.000,00       | 139.097,70     | 1.805.656,48     | 107.812,71     | 906.559,49       | 106.580,96     | 774.862,00       | 1.030.794,48   | 494.343,52     |





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

SETEMBRO/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     |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 1.000.000,00    | 699.413,56     | 435.413,56     | 1.264.000,00       | 0,00          | 703.867,91     | 22.239,51     | 611.808,29     | 0,00          | 566.149,05     | 137.718,86     | 560.132,09     |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 5.870.000,00    | 570.100,00     | 934.100,00     | 5.506.000,00       | 41.910,00     | 2.316.774,10   | 54.095,14     | 2.146.829,26   | 46.536,76     | 2.080.914,55   | 235.859,55     | 3.189.225,90   |
| 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                                                      | 11.890.000,00   | 84.259,00      | 84.259,00      | 11.890.000,00      | 2.000.000,00  | 5.669.654,99   | 3.802,16      | 73.913,55      | 18.202,16     | 73.913,55      | 5.595.741,44   | 6.220.345,01   |
| 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 Congêneres da União                                                         | 121.950.000,00  | 10.436.459,90  | 64.765.438,57  | 67.621.021,33      | 749.787,65    | 5.362.197,02   | 0,00          | 2.829.887,91   | 532.489,09    | 2.829.887,91   | 2.532.309,11   | 62.258.824,31  |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0,00            | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00         | 0,00          | 500.000,00     | 0,00          | 500.000,00     | 0,00          | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                         | 5.000.000,00    | 200.778,65     | 2.950.778,65   | 2.250.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.250.000,00   |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                      | 2.600.000,00    | 2.600.000,00   | 1.129.466,57   | 4.070.533,43       | 0,00          | 3.141.786,96   | 360.669,49    | 2.630.525,78   | 841.876,69    | 2.630.525,78   | 511.261,18     | 928.746,47     |
| 17063110 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0,00            | 37.865,99      | 0,00           | 37.865,99          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 37.865,99      |
| 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                           | 0,00            | 305,94         | 0,00           | 305,94             | 0,00          | 305,94         | 0,00          | 305,94         | 0,00          | 305,94         | 0,00           | 0,00           |
| 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                             | 0,00            | 353,43         | 0,00           | 353,43             | 0,00          | 353,43         | 0,00          | 353,43         | 0,00          | 353,43         | 0,00           | 0,00           |
| 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 4.600.000,00    | 3.509.440,00   | 3.509.440,00   | 4.600.000,00       | 360.000,00    | 4.515.574,22   | 360.000,00    | 4.515.574,22   | 360.000,00    | 4.515.574,22   | 0,00           | 84.425,78      |
| 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   | 1.565.245,22   | 1.862.742,42   | 14.802.502,80      | -316.053,17   | 7.919.250,28   | 1.262.982,78  | 7.762.343,97   | 2.715.696,11  | 6.795.981,73   | 1.123.268,55   | 6.883.252,52   |
| 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019                                           | 3.500.000,00    | 2.028.877,00   | 254.000,00     | 5.274.877,00       | 0,00          | 2.938.654,52   | 338.348,90    | 1.917.874,05   | 338.348,90    | 1.917.874,05   | 1.020.780,47   | 2.336.222,48   |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                                                                                           | 240.000.000,00  | 130.776.089,02 | 130.376.089,02 | 240.400.000,00     | 27.559.269,66 | 122.797.297,61 | 6.062.438,85  | 50.550.149,58  | 7.891.530,54  | 49.287.566,67  | 73.509.730,94  | 117.602.702,39 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 530.000,00      | 0,00           | 0,00           | 530.000,00         | 199.827,21    | 208.327,21     | 0,00          | 3.884,41       | 0,00          | 3.884,41       | 204.442,80     | 321.672,79     |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 53.400.000,00   | 7.370.251,05   | 12.403.789,95  | 48.366.461,10      | 9.656.215,70  | 35.412.866,13  | 2.627.528,25  | 20.509.210,65  | 2.775.752,97  | 20.107.791,55  | 15.305.074,58  | 12.953.594,97  |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito                                                                                                | 17.200.000,00   | 1.929.293,23   | 3.303.509,55   | 15.825.783,68      | 1.837.331,23  | 14.005.118,53  | 1.395.977,42  | 10.409.356,04  | 1.175.932,57  | 9.737.592,46   | 4.267.526,07   | 1.820.665,15   |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 491.600.000,00  | 152.966.946,52 | 80.253.029,40  | 564.313.917,12     | 14.944.161,33 | 330.126.550,35 | 69.167.417,70 | 181.804.322,13 | 14.634.045,99 | 125.264.000,81 | 204.862.549,54 | 234.187.366,77 |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 2.080.000,00    | 0,00           | 0,00           | 2.080.000,00       | 0,00          | 364.342,41     | 0,00          | 364.342,41     | 0,00          | 364.342,41     | 0,00           | 1.715.657,59   |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 4.400.000,00    | 183.976,99     | 1.619.466,99   | 2.964.510,00       | 350.907,54    | 599.230,62     | 11.427,85     | 87.237,34      | 8.850,00      | 73.244,50      | 525.986,12     | 2.365.279,38   |
| 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 6.080.000,00    | 218.753,11     | 218.753,11     | 6.080.000,00       | 55.356,64     | 1.603.670,96   | 168.902,37    | 1.358.919,04   | 176.045,34    | 1.353.504,41   | 250.166,55     | 4.476.329,04   |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.                                                       | 0,00            | 13.630.000,00  | 0,00           | 13.630.000,00      | 0,00          | 7.127.392,58   | 68.130,81     | 7.118.204,27   | 602.588,30    | 7.076.670,86   | 50.721,72      | 6.502.607,42   |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   | 187.550.000,00  | 40.824.725,00  | 85.000,00      | 228.289.725,00     | 21.431.076,10 | 57.467.318,24  | 13.305.768,14 | 36.216.447,08  | 13.312.295,42 | 36.189.144,49  | 21.278.173,75  | 170.822.406,76 |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                 | 1.250.000,00    | 860.000,00     | 0,00           | 2.110.000,00       | 620.000,00    | 986.000,00     | 209.249,16    | 406.486,02     | 209.249,16    | 406.486,02     | 579.513,98     | 1.124.000,00   |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                          | 402.975.000,00  | 2.388.000,00   | 39.984.725,00  | 365.378.275,00     | 38.418.319,21 | 325.053.955,49 | 27.844.135,92 | 298.529.848,57 | 27.823.626,77 | 298.290.128,80 | 26.763.826,69  | 40.324.319,51  |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                        | 28.925.000,00   | 0,00           | 1.605.000,00   | 27.320.000,00      | 4.717.455,59  | 24.413.100,00  | 2.221.704,42  | 19.807.663,65  | 2.231.197,67  | 19.785.922,66  | 4.627.177,34   | 2.906.900,00   |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                            | 11.800.000,00   | 1.341.481,99   | 3.036.291,99   | 10.105.190,00      | 985.959,40    | 7.919.039,13   | 874.383,58    | 6.645.857,25   | 865.457,58    | 6.632.381,75   | 1.286.657,38   | 2.186.150,87   |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

| SETEMBRO/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       |
| 25500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 25520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 0,00             | 2.683.435,18     | 0,00           | 2.683.435,18       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 2.683.435,18     |
| 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00             | 123.225,86       | 0,00           | 123.225,86         | 123.225,86     | 123.225,86       | 123.225,86     | 123.225,86       | 123.225,86     | 123.225,86       | 0,00           | 0,00             |
| 26593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                                 | 0,00             | 1.095.322,96     | 0,00           | 1.095.322,96       | 0,00           | 708.200,00       | 0,00           | 432.500,00       | 0,00           | 432.500,00       | 275.700,00     | 387.122,96       |
| 27063110 - Transferência Especial da União                                                                           | 0,00             | 2.327.336,69     | 0,00           | 2.327.336,69       | 0,00           | 2.327.336,69     | 0,00           | 1.614.953,35     | 0,00           | 1.614.953,35     | 712.383,34     | 0,00             |
| 27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                      | 0,00             | 91.734,33        | 0,00           | 91.734,33          | 0,00           | 91.734,33        | 0,00           | 91.734,33        | 0,00           | 91.734,33        | 0,00           | 0,00             |
| 27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura        | 0,00             | 105.974,44       | 0,00           | 105.974,44         | 0,00           | 105.974,44       | 0,00           | 105.974,44       | 0,00           | 105.974,44       | 0,00           | 0,00             |
| 27490000 - Outras vinculações de transferências                                                                      | 0,00             | 37.300.108,67    | 930.909,13     | 36.369.199,54      | 2.123.091,93   | 14.296.814,56    | 2.864.081,96   | 8.454.459,75     | 2.796.163,36   | 7.754.482,41     | 6.542.332,15   | 22.072.384,98    |
| 27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                          | 0,00             | 20.614.082,63    | 0,00           | 20.614.082,63      | 0,00           | 7.818.968,89     | 177.065,90     | 6.744.769,04     | 177.065,90     | 6.744.769,04     | 1.074.199,85   | 12.795.113,74    |
| 28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                       | 0,00             | 1.820.058,91     | 863.190,00     | 956.868,91         | 8.309,89       | 333.975,32       | 22.965,83      | 241.110,41       | 20.766,24      | 238.910,82       | 95.064,50      | 622.893,59       |
| Total Geral:                                                                                                         | 4.648.100.000,00 | 1.075.648.104,77 | 865.478.756,98 | 4.858.269.347,79   | 455.148.847,23 | 3.479.506.155,35 | 386.059.873,21 | 2.771.139.066,24 | 321.936.180,22 | 2.638.464.590,71 | 841.041.564,64 | 1.378.763.192,44 |





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

SETEMBRO/2025

| Função/SubFunção                                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 |                       |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| <b>01 - Legislativa</b>                         | <b>101.641.000,00</b> | <b>103.058.000,00</b> | <b>6.429.808,57</b>   | <b>89.178.940,05</b>  | <b>8.631.992,15</b>  | <b>74.395.137,97</b>  | <b>8.612.876,42</b>  | <b>74.006.358,21</b>  | <b>15.172.581,84</b>  | <b>13.879.059,95</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                          | 101.641.000,00        | 103.058.000,00        | 6.429.808,57          | 89.178.940,05         | 8.631.992,15         | 74.395.137,97         | 8.612.876,42         | 74.006.358,21         | 15.172.581,84         | 13.879.059,95         |
| <b>04 - Administração</b>                       | <b>662.975.127,00</b> | <b>715.013.773,26</b> | <b>54.293.208,05</b>  | <b>583.936.050,16</b> | <b>48.867.311,94</b> | <b>502.193.781,30</b> | <b>52.035.597,17</b> | <b>490.419.478,93</b> | <b>93.516.571,23</b>  | <b>131.077.723,10</b> |
| 121 - Planejamento e Orcamento                  | 7.631.200,00          | 8.977.204,92          | 459.070,00            | 6.303.143,63          | 485.546,44           | 5.405.974,20          | 514.622,93           | 5.340.241,39          | 962.902,24            | 2.674.061,29          |
| 122 - Administração Geral                       | 619.988.380,00        | 666.377.992,05        | 50.670.500,09         | 543.636.496,92        | 45.853.262,71        | 464.802.621,11        | 46.105.261,52        | 456.663.259,85        | 86.973.237,07         | 122.741.495,13        |
| 124 - Controle Interno                          | 52.000,00             | 1.012.000,00          | 0,00                  | 960.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 960.000,00            | 52.000,00             |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 19.191.600,00         | 7.863.752,17          | 1.595.000,00          | 6.433.156,33          | 792.618,41           | 5.627.299,79          | 0,00                 | 4.834.681,38          | 1.598.474,95          | 1.430.595,84          |
| 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         | 30.728.424,12         | 1.568.637,96          | 26.603.253,28         | 1.735.884,38         | 26.357.886,20         | 5.415.712,72         | 23.581.296,31         | 3.021.956,97          | 4.125.170,84          |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                   | <b>450.000,00</b>     | <b>450.000,00</b>     | <b>6.500,00</b>       | <b>210.447,83</b>     | <b>18.638,48</b>     | <b>153.529,59</b>     | <b>24.919,16</b>     | <b>153.529,59</b>     | <b>56.918,24</b>      | <b>239.552,17</b>     |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 450.000,00            | 450.000,00            | 6.500,00              | 210.447,83            | 18.638,48            | 153.529,59            | 24.919,16            | 153.529,59            | 56.918,24             | 239.552,17            |
| <b>08 - Assistência Social</b>                  | <b>51.255.329,00</b>  | <b>56.240.673,96</b>  | <b>5.762.433,87</b>   | <b>34.903.426,48</b>  | <b>2.711.718,97</b>  | <b>19.571.443,24</b>  | <b>2.491.079,65</b>  | <b>16.997.599,47</b>  | <b>17.905.827,01</b>  | <b>21.337.247,48</b>  |
| 244 - Assistência Comunitária                   | 7.953.282,00          | 8.308.426,95          | 120.073,40            | 1.344.624,29          | 109.982,02           | 983.902,74            | 211.253,82           | 900.663,92            | 443.960,37            | 6.963.802,66          |
| 245 - Serviços Socioassistenciais               | 36.252.047,00         | 40.057.326,11         | 3.755.114,53          | 26.571.295,43         | 1.650.448,93         | 13.267.288,78         | 1.495.549,16         | 11.412.580,54         | 15.158.714,89         | 13.486.030,68         |
| 246 - Segurança de Renda                        | 7.050.000,00          | 7.874.920,90          | 1.887.245,94          | 6.987.506,76          | 951.288,02           | 5.320.251,72          | 784.276,67           | 4.684.355,01          | 2.303.151,75          | 887.414,14            |
| <b>09 - Previdência Social</b>                  | <b>461.447.000,00</b> | <b>460.979.058,91</b> | <b>65.242.720,19</b>  | <b>413.111.099,26</b> | <b>43.633.632,74</b> | <b>358.897.595,37</b> | <b>43.720.310,24</b> | <b>358.733.571,88</b> | <b>54.377.527,38</b>  | <b>47.867.959,65</b>  |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 1.980.000,00          | 1.980.000,00          | 0,00                  | 910.127,86            | 95.234,26            | 733.894,75            | 95.234,26            | 733.894,75            | 176.233,11            | 1.069.872,14          |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário         | 449.647.000,00        | 449.917.000,00        | 64.248.450,90         | 404.858.084,81        | 42.736.283,33        | 352.010.627,71        | 42.834.086,42        | 351.862.279,31        | 52.995.805,50         | 45.058.915,19         |
| 122 - Administração Geral                       | 9.820.000,00          | 9.082.058,91          | 994.269,29            | 7.342.886,59          | 802.115,15           | 6.153.072,91          | 790.989,56           | 6.137.397,82          | 1.205.488,77          | 1.739.172,32          |
| <b>10 - Saúde</b>                               | <b>912.827.431,00</b> | <b>902.888.939,43</b> | <b>138.531.007,37</b> | <b>696.332.994,91</b> | <b>65.657.715,12</b> | <b>530.799.077,07</b> | <b>64.271.878,76</b> | <b>517.841.633,91</b> | <b>178.491.361,00</b> | <b>206.555.944,52</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 56.782.960,00         | 56.311.022,68         | 10.755.416,71         | 49.394.933,21         | 4.371.187,89         | 39.652.922,44         | 4.387.166,34         | 38.884.162,48         | 10.510.770,73         | 6.916.089,47          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos              | 529.000,00            | 556.814,65            | 82,68                 | 310.912,11            | 27.018,31            | 264.243,05            | 27.018,31            | 264.243,05            | 46.669,06             | 245.902,54            |
| 301 - Atenção Básica                            | 252.305.764,00        | 305.862.598,43        | 69.446.437,99         | 237.291.057,02        | 18.499.645,51        | 148.087.223,61        | 17.411.734,68        | 144.203.248,60        | 93.087.808,42         | 68.571.541,41         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 553.205.517,00        | 485.815.504,97        | 51.544.731,25         | 363.653.339,56        | 37.453.555,81        | 303.840.303,51        | 36.767.340,23        | 296.326.584,93        | 67.326.754,63         | 122.162.165,41        |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico         | 12.145.000,00         | 14.532.108,70         | 1.589.236,56          | 11.626.739,68         | 1.787.014,85         | 9.790.790,20          | 2.152.444,55         | 9.482.830,00          | 2.143.909,68          | 2.905.369,02          |
| 304 - Vigilância Sanitária                      | 29.478.190,00         | 29.629.890,00         | 4.692.610,24          | 26.787.018,12         | 2.639.248,75         | 22.338.525,16         | 2.632.291,27         | 21.877.373,67         | 4.909.644,45          | 2.842.871,88          |
| 843 - Servico da Divida Interna                 | 7.460.000,00          | 7.460.000,00          | 300.000,00            | 6.163.000,00          | 577.312,08           | 5.814.533,84          | 577.312,08           | 5.814.533,84          | 348.466,16            | 1.297.000,00          |
| 846 - Outros Encargos Especiais                 | 921.000,00            | 2.721.000,00          | 202.491,94            | 1.105.995,21          | 302.731,92           | 1.010.535,26          | 316.571,30           | 988.657,34            | 117.337,87            | 1.615.004,79          |
| <b>11 - Trabalho</b>                            | <b>11.802.547,00</b>  | <b>12.342.547,00</b>  | <b>605.032,46</b>     | <b>8.773.772,59</b>   | <b>812.662,71</b>    | <b>6.755.084,47</b>   | <b>1.031.597,17</b>  | <b>6.473.452,89</b>   | <b>2.300.319,70</b>   | <b>3.568.774,41</b>   |
| 122 - Administração Geral                       | 10.284.600,00         | 10.793.569,44         | 579.326,26            | 8.606.211,79          | 787.363,03           | 6.622.700,67          | 1.005.349,17         | 6.356.085,97          | 2.250.125,82          | 2.187.357,65          |
| 333 - Empregabilidade                           | 1.402.947,00          | 1.433.977,56          | 24.353,40             | 161.252,00            | 25.299,68            | 127.427,80            | 26.248,00            | 112.410,92            | 48.841,08             | 1.272.725,56          |
| 334 - Fomento ao Trabalho                       | 115.000,00            | 115.000,00            | 1.352,80              | 6.308,80              | 0,00                 | 4.956,00              | 0,00                 | 4.956,00              | 1.352,80              | 108.691,20            |





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

SETEMBRO/2025

| Função/SubFunção                                     | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |                       |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| <b>12 - Educação</b>                                 | <b>690.125.000,00</b> | <b>720.418.951,85</b> | <b>27.509.001,09</b> | <b>557.583.408,66</b> | <b>57.099.023,65</b> | <b>475.118.909,61</b> | <b>54.729.388,05</b> | <b>462.831.685,74</b> | <b>94.751.722,92</b>  | <b>162.835.543,19</b> |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                   | 18.734.000,00         | 21.898.094,54         | 400.000,00           | 15.229.414,00         | 1.159.588,38         | 13.644.654,00         | 1.229.953,49         | 13.620.741,85         | 1.608.672,15          | 6.668.680,54          |
| 367 - Educação Especial                              | 14.744.900,00         | 24.739.852,25         | 1.516.137,37         | 19.742.489,92         | 1.933.098,06         | 18.550.074,99         | 1.058.970,62         | 17.668.517,40         | 2.073.972,52          | 4.997.362,33          |
| 365 - Educação Infantil                              | 175.242.100,00        | 206.504.574,53        | 8.243.073,67         | 158.941.676,62        | 16.901.386,04        | 127.176.246,05        | 17.418.471,72        | 125.822.793,19        | 33.118.883,43         | 47.562.897,91         |
| 368 - Educação Básica                                | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          | 0,00                 | 2.060.000,00          | 224.819,68           | 1.961.081,68          | 231.899,25           | 1.961.081,68          | 98.918,32             | 1.240.000,00          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                   | 3.926.000,00          | 547.281,06            | 0,00                 | 168.115,70            | 10.335,57            | 123.634,56            | 10.335,57            | 123.634,56            | 44.481,14             | 379.165,36            |
| 361 - Ensino Fundamental                             | 386.703.000,00        | 374.560.051,62        | 11.893.075,15        | 301.034.452,94        | 30.058.847,35        | 260.879.587,76        | 28.390.921,53        | 251.773.476,23        | 49.260.976,71         | 73.525.598,68         |
| 122 - Administração Geral                            | 87.475.000,00         | 88.869.097,85         | 5.456.714,90         | 60.407.259,48         | 6.810.948,57         | 52.783.630,57         | 6.388.835,87         | 51.861.440,83         | 8.545.818,65          | 28.461.838,37         |
| <b>13 - Cultura</b>                                  | <b>31.872.135,00</b>  | <b>43.097.294,24</b>  | <b>1.241.037,76</b>  | <b>36.317.161,15</b>  | <b>1.630.709,96</b>  | <b>35.663.252,35</b>  | <b>1.443.996,52</b>  | <b>35.356.258,79</b>  | <b>960.902,36</b>     | <b>6.780.133,09</b>   |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico | 1.245.000,00          | 906.003,83            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 906.003,83            |
| 392 - Difusão Cultural                               | 27.427.135,00         | 39.318.156,14         | 1.241.037,76         | 33.478.722,88         | 1.630.709,96         | 32.832.814,08         | 1.443.996,52         | 32.525.820,52         | 952.902,36            | 5.839.433,26          |
| 813 - Lazer                                          | 3.200.000,00          | 2.873.134,27          | 0,00                 | 2.838.438,27          | 0,00                 | 2.830.438,27          | 0,00                 | 2.830.438,27          | 8.000,00              | 34.696,00             |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>                    | <b>6.172.000,00</b>   | <b>9.330.695,57</b>   | <b>171.554,59</b>    | <b>2.803.355,83</b>   | <b>141.490,84</b>    | <b>2.502.905,74</b>   | <b>150.640,49</b>    | <b>2.416.795,92</b>   | <b>386.559,91</b>     | <b>6.527.339,74</b>   |
| 241 - Assistência à Pessoa Idosa                     | 1.970.000,00          | 2.290.000,00          | 0,00                 | 104.351,00            | -2.255,50            | 75.241,50             | 960,00               | 67.969,00             | 36.382,00             | 2.185.649,00          |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente         | 2.981.000,00          | 3.443.087,00          | 96.554,59            | 2.591.796,26          | 143.746,34           | 2.395.455,67          | 149.680,49           | 2.316.618,35          | 275.177,91            | 851.290,74            |
| 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             | 41.708,57             | 0,00                 | 32.208,57             | 0,00                 | 32.208,57             | 0,00                 | 32.208,57             | 0,00                  | 9.500,00              |
| 244 - Assistência Comunitária                        | 776.000,00            | 3.205.900,00          | 75.000,00            | 75.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 75.000,00             | 3.130.900,00          |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                | <b>548.550.761,00</b> | <b>511.849.533,28</b> | <b>38.614.441,83</b> | <b>267.264.207,74</b> | <b>16.428.365,77</b> | <b>141.124.126,20</b> | <b>22.749.023,60</b> | <b>134.504.659,75</b> | <b>132.759.547,99</b> | <b>244.585.325,54</b> |
| 451 - Infraestrutura Urbana                          | 478.086.161,00        | 470.317.486,70        | 32.242.891,47        | 249.311.942,92        | 15.071.582,78        | 129.271.841,99        | 21.205.744,61        | 122.659.870,53        | 126.652.072,39        | 221.005.543,78        |
| 452 - Serviços Urbanos                               | 70.464.600,00         | 41.532.046,58         | 6.371.550,36         | 17.952.264,82         | 1.356.782,99         | 11.852.284,21         | 1.543.278,99         | 11.844.789,22         | 6.107.475,60          | 23.579.781,76         |
| <b>16 - Habitação</b>                                | <b>98.354.500,00</b>  | <b>83.496.663,22</b>  | <b>11.287.825,99</b> | <b>40.598.584,84</b>  | <b>1.138.200,08</b>  | <b>16.887.433,27</b>  | <b>826.209,20</b>    | <b>16.450.087,84</b>  | <b>24.148.497,00</b>  | <b>42.898.078,38</b>  |
| 244 - Assistência Comunitária                        | 11.330.000,00         | 10.606.003,26         | 2.931.135,92         | 9.838.131,89          | 717.103,91           | 7.090.244,86          | 747.447,45           | 7.025.286,42          | 2.812.845,47          | 767.871,37            |
| 482 - Habitacao Urbana                               | 87.024.500,00         | 72.890.659,96         | 8.356.690,07         | 30.760.452,95         | 421.096,17           | 9.797.188,41          | 78.761,75            | 9.424.801,42          | 21.335.651,53         | 42.130.207,01         |
| <b>17 - Saneamento</b>                               | <b>182.055.647,00</b> | <b>178.216.511,55</b> | <b>1.733.179,85</b>  | <b>148.681.303,51</b> | <b>6.780.150,76</b>  | <b>69.080.077,35</b>  | <b>7.183.694,64</b>  | <b>67.275.570,86</b>  | <b>81.405.732,65</b>  | <b>29.535.208,04</b>  |
| 512 - Saneamento Basico Urbano                       | 182.055.647,00        | 178.216.511,55        | 1.733.179,85         | 148.681.303,51        | 6.780.150,76         | 69.080.077,35         | 7.183.694,64         | 67.275.570,86         | 81.405.732,65         | 29.535.208,04         |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                         | <b>236.681.400,00</b> | <b>289.788.664,65</b> | <b>42.183.537,71</b> | <b>236.097.809,68</b> | <b>28.550.403,06</b> | <b>215.813.695,66</b> | <b>12.821.470,51</b> | <b>192.114.969,22</b> | <b>43.982.840,46</b>  | <b>53.690.854,97</b>  |
| 543 - Recuperacao de Areas Degradadas                | 31.000.000,00         | 29.144.628,05         | 4.569.965,88         | 14.269.922,78         | 4.372.727,59         | 12.934.028,45         | 4.372.727,59         | 12.934.028,45         | 1.335.894,33          | 14.874.705,27         |
| 542 - Controle Ambiental                             | 201.587.900,00        | 256.577.536,60        | 37.605.571,83        | 221.738.611,68        | 24.162.720,58        | 202.804.007,75        | 8.427.672,03         | 179.113.281,31        | 42.625.330,37         | 34.838.924,92         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental            | 4.078.500,00          | 4.065.000,00          | 8.000,00             | 89.275,22             | 14.954,89            | 75.659,46             | 21.070,89            | 67.659,46             | 21.615,76             | 3.975.724,78          |
| 451 - Infraestrutura Urbana                          | 15.000,00             | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,00              |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                     | <b>1.200.000,00</b>   | <b>1.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>357.129,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>357.129,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>357.129,01</b>     | <b>0,00</b>           | <b>742.870,99</b>     |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/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            | 1.100.000,00            | 0,00                  | 357.129,01              | 0,00                  | 357.129,01              | 0,00                  | 357.129,01              | 0,00                  | 742.870,99              |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                                   | <b>44.947.641,00</b>    | <b>28.301.178,60</b>    | <b>117.541,00</b>     | <b>12.617.622,17</b>    | <b>202.247,35</b>     | <b>11.311.766,17</b>    | <b>785.889,10</b>     | <b>11.262.044,76</b>    | <b>1.355.577,41</b>   | <b>15.683.556,43</b>    |
| 691 - Promoção Comercial                                          | 800.000,00              | 730.000,00              | 5.120,00              | 13.520,00               | 5.120,00              | 13.520,00               | 0,00                  | 8.400,00                | 5.120,00              | 716.480,00              |
| 695 - Turismo                                                     | 44.147.641,00           | 27.571.178,60           | 112.421,00            | 12.604.102,17           | 197.127,35            | 11.298.246,17           | 785.889,10            | 11.253.644,76           | 1.350.457,41          | 14.967.076,43           |
| <b>24 - Comunicações</b>                                          | <b>10.000,00</b>        | <b>1.500,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>         |
| 131 - Comunicação Social                                          | 10.000,00               | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.500,00                |
| <b>25 - Energia</b>                                               | <b>45.400.000,00</b>    | <b>35.819.153,87</b>    | <b>8.000.000,00</b>   | <b>22.968.146,78</b>    | <b>2.256.510,73</b>   | <b>14.618.176,16</b>    | <b>2.256.510,73</b>   | <b>14.618.176,16</b>    | <b>8.349.970,62</b>   | <b>12.851.007,09</b>    |
| 752 - Energia Eletrica                                            | 45.400.000,00           | 35.819.153,87           | 8.000.000,00          | 22.968.146,78           | 2.256.510,73          | 14.618.176,16           | 2.256.510,73          | 14.618.176,16           | 8.349.970,62          | 12.851.007,09           |
| <b>26 - Transporte</b>                                            | <b>179.827.700,00</b>   | <b>295.220.597,24</b>   | <b>16.764.154,46</b>  | <b>168.717.832,42</b>   | <b>66.211.762,95</b>  | <b>143.781.168,93</b>   | <b>9.922.519,87</b>   | <b>85.921.723,65</b>    | <b>82.796.108,77</b>  | <b>126.502.764,82</b>   |
| 122 - Administração Geral                                         | 85.613.700,00           | 83.165.698,18           | 10.678.758,82         | 68.823.162,47           | 5.261.990,13          | 54.055.934,45           | 5.563.998,48          | 52.820.415,30           | 16.002.747,17         | 14.342.535,71           |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos                               | 94.214.000,00           | 212.054.899,06          | 6.085.395,64          | 99.894.669,95           | 60.949.772,82         | 89.725.234,48           | 4.358.521,39          | 33.101.308,35           | 66.793.361,60         | 112.160.229,11          |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                                      | <b>29.156.188,00</b>    | <b>29.156.188,00</b>    | <b>1.904.706,23</b>   | <b>18.509.227,80</b>    | <b>962.145,46</b>     | <b>16.985.024,49</b>    | <b>2.683.167,47</b>   | <b>16.000.092,41</b>    | <b>2.509.135,39</b>   | <b>10.646.960,20</b>    |
| 122 - Administração Geral                                         | 9.856.600,00            | 9.324.120,00            | 1.141.572,54          | 6.371.890,54            | 699.549,33            | 5.539.026,00            | 690.249,50            | 5.432.877,25            | 939.013,29            | 2.952.229,46            |
| 811 - Desporto de Rendimento                                      | 14.889.441,00           | 15.389.834,00           | 574.612,91            | 10.140.306,28           | 199.283,57            | 9.618.321,20            | 1.602.520,41          | 9.242.452,87            | 897.853,41            | 5.249.527,72            |
| 812 - Desporto Comunitário                                        | 4.410.147,00            | 4.442.234,00            | 188.520,78            | 1.997.030,98            | 63.312,56             | 1.827.677,29            | 390.397,56            | 1.324.762,29            | 672.268,69            | 2.445.203,02            |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                                    | <b>149.772.400,00</b>   | <b>192.117.229,16</b>   | <b>34.751.156,21</b>  | <b>140.543.634,48</b>   | <b>34.325.190,49</b>  | <b>135.129.752,29</b>   | <b>34.195.411,47</b>  | <b>134.729.771,72</b>   | <b>5.813.862,76</b>   | <b>51.573.594,68</b>    |
| 843 - Servico da Divida Interna                                   | 43.967.400,00           | 48.742.400,00           | 7.367.982,88          | 47.100.273,80           | 7.211.567,26          | 42.025.711,24           | 7.211.567,26          | 42.025.711,24           | 5.074.562,56          | 1.642.126,20            |
| 844 - Servico da Divida Externa                                   | 29.800.000,00           | 48.472.629,62           | 20.315.551,08         | 47.823.551,08           | 20.324.775,58         | 47.822.526,49           | 20.324.775,58         | 47.822.526,49           | 1.024,59              | 649.078,54              |
| 846 - Outros Encargos Especiais                                   | 76.005.000,00           | 94.902.199,54           | 7.067.622,25          | 45.619.809,60           | 6.788.847,65          | 45.281.514,56           | 6.659.068,63          | 44.881.533,99           | 738.275,61            | 49.282.389,94           |
| <b>99 - Reserva</b>                                               | <b>201.576.194,00</b>   | <b>189.382.194,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>189.382.194,00</b>   |
| 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          |
| 999 - Reserva de Contingência                                     | 31.501.194,00           | 19.307.194,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 19.307.194,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4.648.100.000,00</b> | <b>4.858.269.347,79</b> | <b>455.148.847,23</b> | <b>3.479.506.155,35</b> | <b>386.059.873,21</b> | <b>2.771.139.066,24</b> | <b>321.936.180,22</b> | <b>2.638.464.590,71</b> | <b>841.041.564,64</b> | <b>1.378.763.192,44</b> |





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                         |      | SALDO            |                    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
|                                                                | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |      |                  |                    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |      | 881.878.833,16   | 1.444.054.789,18   |
| IMPOSTOS                                                       |      | 848.244.391,75   | 1.327.360.516,95   |
| TAXAS                                                          |      | 33.634.441,41    | 116.694.272,23     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                  |      | 155.841.212,97   | 190.862.776,03     |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |      | 115.914.386,37   | 141.808.508,61     |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             |      | 39.926.826,60    | 49.054.267,42      |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                |      | 125.426.546,57   | 18.191.516,02      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          |      | 125.426.546,57   | 18.191.516,02      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                |      | 252.098.651,22   | 125.278.992,94     |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |      | 175.675,46       | 11.996.328,31      |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                |      | 183.251.568,55   | 74.173.757,89      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |      | 68.671.407,21    | 39.108.906,74      |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          |      | 3.541.017.630,71 | 4.787.267.998,08   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             |      | 2.037.495.897,12 | 2.581.599.932,50   |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            |      | 1.489.237.011,45 | 2.186.851.696,21   |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       |      | 1.878.673,98     | 8.612.263,20       |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS            |      | 500.000,00       | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                   |      | 11.906.048,16    | 10.204.106,17      |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |      | 179.449.601,32   | 332.082.899,72     |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                          |      | 162.731.272,82   | 167.913.722,29     |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                           |      | 6.676.728,86     | 30.191.400,00      |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                              |      | 9.351.967,71     | 133.583.310,07     |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    |      | 689.631,93       | 394.467,36         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     |      | 74.676.226,94    | 43.764.521,56      |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                            |      | 54.611.299,86    | 8.539.116,54       |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                      |      | 238.481,60       | 8.956.425,98       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   |      | 19.826.445,48    | 26.268.979,04      |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)              |      | 5.210.388.702,89 | 6.941.503.493,53   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             |      |                  |                    |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             |      | 1.049.620.813,32 | 1.444.428.239,55   |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          |      | 661.739.493,65   | 876.479.689,87     |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             |      | 330.923.962,96   | 467.096.272,67     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           |      | 21.132.128,94    | 25.852.910,58      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |      | 35.825.227,77    | 74.999.366,43      |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     |      | 352.546.751,73   | 416.750.645,86     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      |      | 322.449.137,83   | 379.458.579,88     |
| PENSÕES                                                        |      | 28.447.293,20    | 36.199.941,82      |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                           |      | 1.623.231,70     | 998.027,72         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              |      | 27.089,00        | 94.096,44          |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |      | 846.484.812,52   | 1.113.194.920,89   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |      | 73.663.980,55    | 111.571.107,00     |
| SERVIÇOS                                                       |      | 751.275.650,02   | 979.572.295,48     |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            |      | 21.545.181,95    | 22.051.518,41      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 |      | 131.110.673,97   | 324.111.085,07     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS       |      | 33.777.779,18    | 35.605.184,99      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |      | 21.006.974,00    | 18.803.150,35      |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                |      | 76.325.920,79    | 269.198.464,55     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        |      | 0,00             | 504.285,18         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         |      | 2.009.379.182,78 | 2.521.808.107,85   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             |      | 1.827.235.615,24 | 2.290.822.916,01   |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            |      | 182.086.084,02   | 230.815.976,11     |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         |      | 0,00             | 35.000,00          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                 |      | 0,00             | 1.470,36           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |      | 57.483,52        | 132.745,37         |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    |      | 35.103.500,96    | 354.295.427,41     |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  |      | 33.650.086,91    | 97.520.724,95      |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                           |      | 955,95           | 0,00               |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      |      | 1.452.458,10     | 256.774.702,46     |
| TRIBUTÁRIAS                                                    |      | 30.072.900,49    | 36.799.914,51      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |      | 714.066,58       | 858.454,53         |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                   |      | SALDO                   |                         |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                                                          | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| CONTRIBUIÇÕES                                            |      | 29.358.833,91           | 35.941.459,98           |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>         |      | <b>161.223.414,65</b>   | <b>293.848.418,39</b>   |
| PREMIAÇÕES                                               |      | 1.072.091,92            | 504.883,03              |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                         |      | 554.190,08              | 245.639.323,87          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              |      | 159.597.132,65          | 47.704.211,49           |
| <b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b> |      | <b>4.615.542.050,42</b> | <b>6.505.236.759,53</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b> |      | <b>594.846.652,47</b>   | <b>436.266.734,00</b>   |

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FA1E-1F39-79EF-BBE5>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA1E-1F39-79EF-BBE5

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



PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 23/10/2025 11:41:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 23/10/2025 16:08:25 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 24/10/2025 08:56:34 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/FA1E-1F39-79EF-BBE5>